Supply and Services Canada

1984–85 Estimates

Part III

Expenditure Plan

38

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. Part III provides additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Further guidance on locating the information contained in each Part can be found in the "Guide to the Estimates of the Government of Canada".

Part III volumes are being phased in over a four year period. Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with the Main Estimates.

© Minister of Supply and Services Canada 1984

Available in Canada through

Authorized Bookstore Agents
and other bookstores

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT 31-2/1985-III-46
ISBN 0-660-52511-9

Canada: $12.00
Other countries: $14.40

Price subject to change without notice.

1984-85 Estimates

Part III

Supply and Services Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document for Members of Parliament. It contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

There are three chapters in this document. The first provides an introduction to the Department. The other two present the Expenditure Plans for each of the Department's programs.

Each chapter begins with extracts from Part II of the Estimates for the particular program being described. This is to provide continuity with the other Estimates documents.

Each Program Expenditure Plan is divided into three sections. Each provides increasing levels of detail. Section I presents an overview of the program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the program more fully.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. A general table of contents lists the various chapters, and detailed tables of contents are provided for each program. Within each Program Expenditure Plan, a schedule of Financial Requirements provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

Departmental Summary	1-1
Services Program	2-1
Supply Program	3-1

Role and Responsibilities of Supply and Services Canada

Supply and Services Programs constitute 6% of the Services to Government Envelope Expenditures. Virtually all these resources are directed to the support of other departments and agencies of government.

The department is made up of two administrations, Supply and Services, each under the direction of a deputy minister. Figure 1 presents the organization of the department.

Services Administration: Services provides a broad range of management and administrative services to the government as a whole and to individual departments and agencies under the Financial Administration Act and the Depart-ment of Supply and Services Act.

On behalf of the Minister, as Receiver General, the administration establishes and controls bank facilities and accounts for the receipt and transfer of public money; operates and controls the bank accounts of the Receiver General; issues cheques for government payments; makes withdrawals from Receiver General bank accounts to redeem paid cheques presented by the chartered banks; controls all such disbursements of public money; prepares the Accounts of Canada and produces the annual Public Accounts and the monthly statement of Financial Operations, published in the Canada Gazette.

Under authority of the Department of Supply and Services Act, Services provides Public Service payroll and superannuation services, financial management reporting services, accounting and administrative support and central personnel record services. Advisory services in management consulting, auditing and computing are provided to departments and agencies on a fee-for-service basis. Further information about Services and its activities can be found in Chapter 2.

Supply Administration: Supply provides goods and services in support of the programs of federal government departments and agencies while taking into account the contribution of supply to national objectives. Supply operates as a revenue-dependent common service agency and under this arrangement, customer departments are charged for services according to rates approved annually by Treasury Board.

Supply activities include Commercial Acquisitions; Scientific & Engineering Acquisitions; Regional Supply; Printing & Communications; Assets Management; Export Supply and Program Administration. Further information about Supply and its activities can be found in Chapter 3.

Figure 1: Organization Structure - Supply and Services Canada

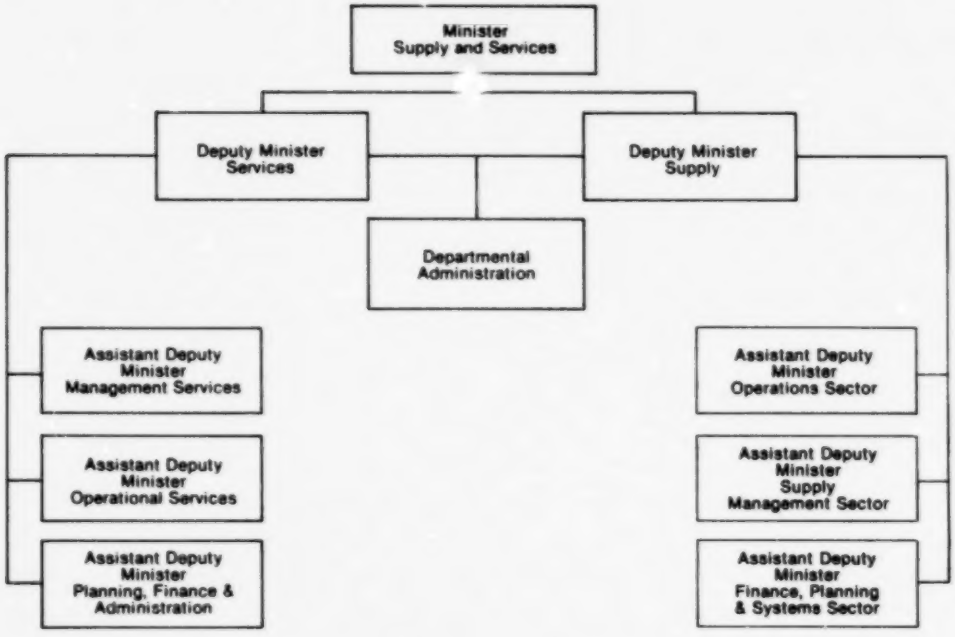


Figure 2: Department Spending Plan by Program ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change $	Change %	For Details See Page
Services Program	205,481	191,885	13,596	7.1	2-5
Supply Program					
.Supply Revolving Fund	6,772	(3,543)	10,315	291.1	3-21
.Defence Production Revolving Fund	(7,669)	5,339	(13,008)	(243.6)	3-40
.Program Expenditures	28,866	28,584	282	1.0	3-42,43,44
	27,969	30,380	(2,411)	(7.9)	
Total Department	233,450	222,265	11,185	5.0	

Services Program includes the joint administrative services for the whole department.

Services Program Expenditure Plan

1984–85

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 2-3

Section I
Program Overview

A. Highlights 2-4
B. Financial Summary by Activity 2-5
C. Background
   1. Introduction 2-6
   2. Legal Mandate 2-6
   3. Program Objective 2-6
   4. Program Organization for Delivery 2-7
D. Planning Perspective
   1. Environment 2-11
   2. Initiatives 2-11
   3. Program Effectiveness 2-13

Section II
Analysis by Activity

A. Departmental Administration 2-18
B. Program Administration 2-21
C. Public Service Compensation Administration 2-24
D. Social and Economic Assistance Payment Administration 2-29
E. Accounts Payable and other Payments Administration 2-32
F. Accounts of Canada and Reporting Services 2-36
G. Management, Financial and other Services 2-39

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 2-42
   2. Personnel Expenditures 2-43
B. Cost Analysis 2-44
C. Revenue Analysis 2-45

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

Authority is requested in these Estimates to spend $183,901,500 in support of the Services Administration Program. The remaining expenditures, estimated at $21,579,500 will be made under existing statutory authority.

Financial Requirements by Authority

	ESTIMATES		
	1984-85	1983-84	Change
	$	$	$
Budgetary			
Vote 1 - Services - Program expenditures including recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act, 1971, the Supply Revolving Fund and authority to spend revenue received during the year (As previously provided in Appropriation Act No. 2, 1983-1984)	183,901,500	169,759,900	14,141,600
Statutory - Minister of Supply and Services - Salary and Motor Car Allowance	40,500	39,100	1,400
Statutory - Contributions to Employee Benefit Plans	21,539,000	20,920,000	619,000
Total Program	205,481,000	190,719,000	14,762,000

Section I
Program Overview

A. Highlights

- Services Administration initiatives for 1984-85 are aimed at maintaining effective government financial systems, strengthening program delivery and improving the level of service provided to client departments and agencies.

  In the role of paymaster and accounting arm for the government of Canada, Services has implemented computer systems to process the millions of cheques issued each year. Systems maintenance is a process that requires computer programs to be developed and modified due to introduction of new technologies to increase speed and efficiency, and to facilitate the introduction of amended legislation governing programs that affect cheque issue. This is accomplished by teams of Services' computer and financial experts and other specialists who work together to analyze and develop system requirements and incorporate needed changes.

  Areas where such analysis will continue in 1984-85 include Pay Systems, Pension Systems, Government Accounting Systems and Direct Funds Transfer. Pilot projects are underway in these areas for determining the viability of on-line architecture proposals in implementing these systems changes. Furthermore, over the next few years Services will convert its data processing facilities from three technologies to one. (Refer to page 2-12.)

- In 1984-85 Services expects to issue about 135 million cheques on behalf of the government. These include an estimated

  - 12 million pay cheques to government employees
  - 3 million pension cheques to members of the various government superannuation schemes
  - 94 million social assistance payments on behalf of HWC
  - 3 million payments on behalf of VAC
  - 2 million economic assistance payments (e.g. NITP payments)
  - 12 million rebates and refunds on behalf of Revenue Canada
  - 9 million other miscellaneous payments (e.g. suppliers accounts, etc.)

B. Financial Summary by Activity

Figure 1: Financial Summary by Activity ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	For Details See Page
Departmental Administration	19,767	18,515	1,252	2-18
Program Administration	9,046	9,275	(229)	2-21
Public Service Compensation	77,497	76,723	774	2-24
Social and Economic Assistance Payments	50,424	44,635	5,789	2-29
Accounts Payable and Other Payments	27,825	26,081	1,744	2-32
Accounts of Canada and Reporting Services	56,550	50,102	6,448	2-36
Management, Financial and Other Services	61,297	53,694	7,603	2-39
	302,406	279,025	23,381	
Less: Receipts and Revenues Credited to the Vote	96,925	87,140	9,785	2-45
	205,481	191,885	13,596	
Authorized person-years	5,717	5,698	19	

The net increase of $13.6 million in requested resources for 1984-85 is primarily due to

- price increases mainly for personnel costs and postage — $9,300,000
- provision for migration to single technology — 6,800,000
- provisions for Health and Welfare Canada decentralization program — 2,500,000
- implementation of accounting studies — 2,700,000
- increased demands for management services mainly for accounting services and personnel reporting — 6,000,000
- increase in revenues resulting mainly from increased demands for accounting services and price increases — (9,800,000)
- all other — (3,900,000)

(Program Overview) 2-5

C. Background

1. Introduction

Services' main role is to provide central and common administrative services to the government in order to improve the government's administrative efficiency by providing services at lower cost. The delivery of most government programs is in some way dependent on the operations of Services.

The primary role of Services is related to the public purse. It involves administering the Consolidated Revenue Fund and performing the functions of the Receiver General for Canada. While ultimate control of public money rests with Parliament, and the general management of the Consolidated Revenue Fund is the responsibility of the minister of Finance, the minister of Supply and Services, as Receiver General for Canada, is responsible for providing and controlling the government's financial infrastructure. This involves three main functions:

- administering payments into, and expenditures from, the Consolidated Revenue Fund;
- maintaining the government's central accounting system; and
- controlling the government's payment process.

Services is also responsible for the administration of the Public Service payroll, superannuation and other employee benefit plans. The pay administration includes disbursement of pay for Parliament, the Public Service, the RCMP, other agencies and certain crown corporations. The Public Service pension plan is administered for those public servants covered by the Public Service Superannuation Act and other retirement acts.

Services offers to other government departments and agencies a variety of management and reporting services. These services include administrative and advisory services, technical services in the area of personnel data systems, and the preparation of financial reports, management statements and supporting statistics.

2. Legal Mandate

Created on April 1, 1969, by the Government Organization Act, Services operates within a statutory framework established by the Financial Administration Act, the Department of Supply and Services Act of 1970 and a number of Orders-in-Council.

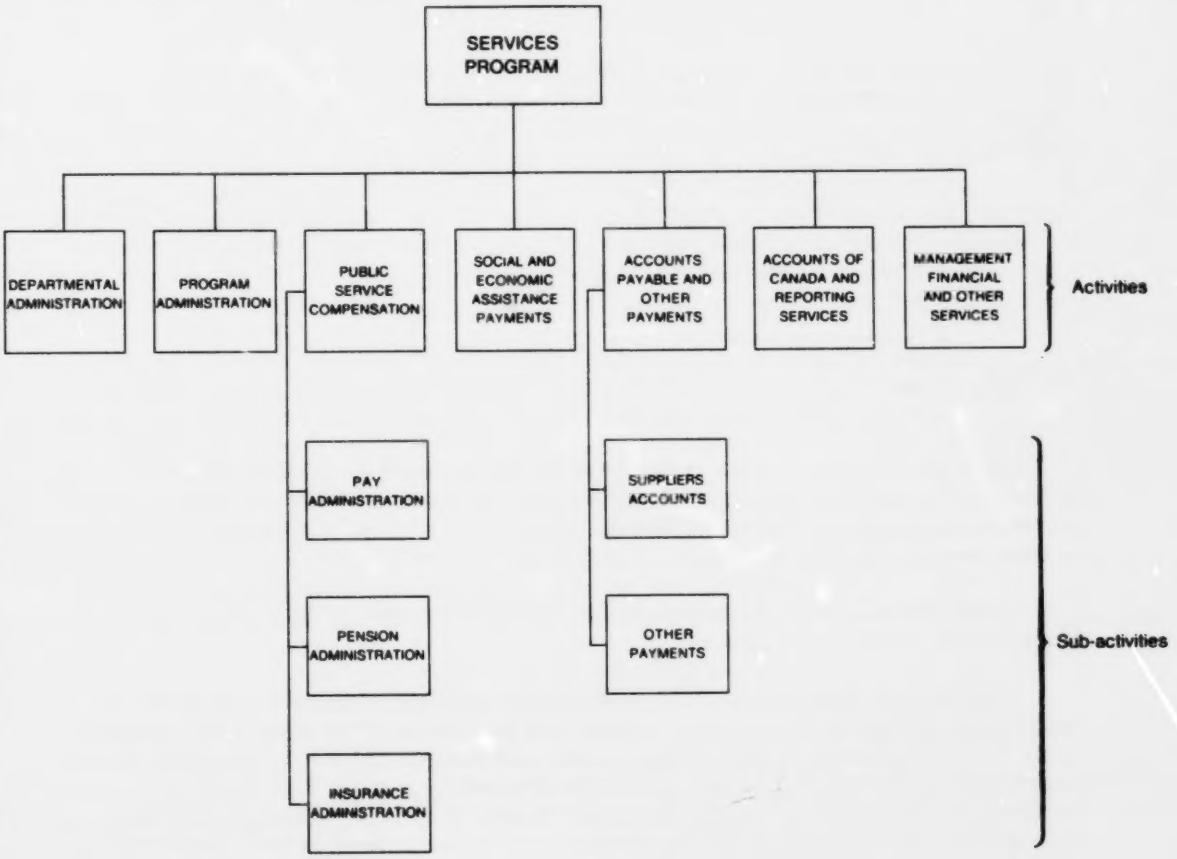
3. Program Objective

The program objective is to fulfill the responsibilities of the Receiver General, and to provide in an economic and efficient manner a broad range of administrative, management and advisory services as required by the government and as requested by client departments and agencies.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The activity structure consists of seven activities which constitute the management framework of the program functions of Services Administration. The activity structure is shown in Figure 2. Administrative services are also provided to the Supply Program through the Departmental Administration activity.

Figure 2: Activity Structure



Organization Structure: Services is a decentralized operation with regional offices across Canada as presented in Figure 3. Furthermore, through the government's decentralization program, Services has transferred its Superannuation Division to Shediac, New Brunswick and the Cheque Redemption Control Division to Matane, Quebec.

Figure 3: Services Administration Regional Operations

Services Administration is divided into three sectors: Operational Services, Management Services, and Planning, Finance and Administration. Each sector is headed by an Assistant Deputy Minister to whom the directors general or directors of the branches or bureaux within that sector report.

The roles of the major organizations reporting to the Deputy Minister of Services are summarized below:

Operational Services Sector: The Operational Services Sector operates a network of offices in major cities across Canada, with computer centres linked to its main computers in Hull. This sector issues about 135 million cheques a year totalling about $130 billion. It issues cheques to suppliers of goods and services and to recipients of government socio-economic and grant programs such as Family Allowance, Old Age Security and Guaranteed Income Supplement, Canada Pension Plan, War Veterans Allowances, National Institutional Training Program and Agricultural subsidies. It also handles election warrant payments for the chief electoral officer, census payments for Statistics Canada, customs and excise rebates, income tax refunds and provides the computer processes to support income security programs.

As paymaster for the public service, this sector not only issues cheques for salaries and wages, but also administers the pay account of each employee, ensuring that proper income tax, pension and other deductions are made and that credit is given for various benefits. Administration of Public Service pensions and insurance plans is carried out by this Sector. The Operational Services

Sector provides financial management and statistical reports and certain accounting functions to departments and agencies on request.

Management Services Sector: The Management Services Sector carries out a number of Receiver General functions and provides other services on a cost recovery basis in response to requests from client departments and agencies.

In carrying out the Receiver General functions the Government of Canada Banking and Accounting Branch performs all the statutory responsibilities other than payment issue processes. In performing the cheque redemption function for all Receiver General cheques and Unemployment Insurance Benefit Warrants, it operates the Cheque Redemption and Control Division in Matane, Quebec.

In the field of consulting the Bureau of Management Consulting provides a broad range of consulting services to government departments and agencies.

In the field of auditing, the Audit Services Bureau is one of the largest auditing organizations in Canada and has offices in Vancouver, Edmonton, Regina, Winnipeg, Ottawa-Hull, Montreal, Quebec City, and Halifax. The Bureau conducts financial audits of industries and organizations that contract with the federal government. It also performs internal financial audits on behalf of departments and agencies.

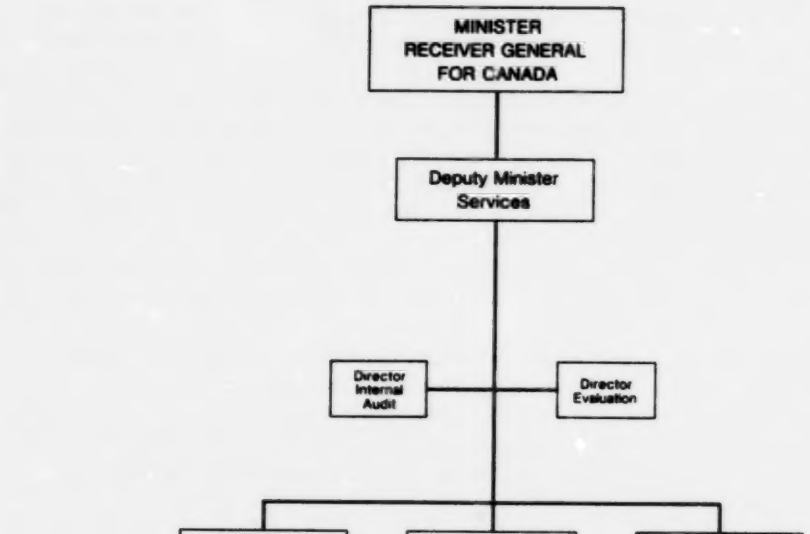
In addition the Advisory Bureau for Computing designs and operates information systems in support of the personnel management function for the central agencies and for other departments and agencies on request.

Planning, Finance and Administration Sector: The Planning, Finance and Administration Sector provides a focal point for the provision of internal planning and financial services and for the co-ordination of management and control activities within Services. The sector is responsible for advising on the effect of human rights programs in Services as well as privacy and access legislation and ensuring that appropriate response and co-ordination mechanisms are in place.

The sector is also responsible for all aspects of the security, fire and emergency programs through its Services Security branch. Through the Departmental Administrative and Advisory Services Branch, the sector provides services to both the Supply and Services Administrations on internal management and functional guidance on administrative matters.

In addition, the Internal Audit Branch, the Evaluation Branch and the Centre for Service to the Public report to the deputy minister. Personnel, Information and Legal services are shared with the Supply Administration and these branches report directly to both deputy ministers. The relationship between the departmental organization and the activity structure, together with a breakdown of 1984-85 resources, is shown in Figure 4.

Figure 4: 1984-85 Resources by Organization/Activity ($000)



	$	$	$	$
Departmental Administration 374 PY			19,767	19,767
Program Administration 133 PY	769	1,144	7,133	9,046
Public Service Compensation 2182 PY		77,497		77,497
Social & Econ Assist. Admin. 555 PY		50,424		50,424
Accts Payable and Other Payts. Admin 619 PY		27,825		27,825
Accounts of Canada and Reporting Serv. 1184 PY	36,333	20,217		56,550
Management Financial and Other Services 880 PY	46,556	4,560	10,181	61,297
	83,658	181,667	37,081	302,406

D. Planning Perspective

1. Environment

Since the Services Administration provides a range of essential services to all other departments and many government agencies, changes in their programs also affect Services. The following factors will be of most significance for Services during the period 1983-84 to 1985-86.

Legislation: Services must be ready to respond quickly to changes in government policy, legislation and regulations or to changes in the Canadian financial and banking systems.

The most significant legislative changes anticipated for the near future are the proposed changes to the Public Service Superannuation Act, which will call for extension of superannuation to various public service employee groups not now covered.

Volume Growth: Over the next few years Services' workload is expected to increase steadily. To date, a high level of efficiency has been attained in providing services through a variety of mechanisms ranging from manual systems to complex computer operations. With the expected volume growth, especially in cheque issue and redemption, there is a need to invest resources now in improving the efficiency of the various systems that Services operates while maintaining the present high level of service.

Technological Change: The present decade promises the continued development of new and increasingly sophisticated configurations of EDP, communications, and word processing equipment. This holds the prospect of dramatic change, both in management practices and procedures at the operational level.

Services sees these changes as both an opportunity and a challenge and is investigating the potential of the new technology to improve the effectiveness of its program. Pilot projects and exploratory studies are continuing to assess the feasibility of introducing and maintaining automated on-line and other systems for Services activities.

Economic Climate: The effects of scarcity of resources are being felt in Services as they are throughout government, and it is expected that this situation will continue during the forecast period. The emphasis will be placed on finding more economical ways of carrying out those programs already in place.

However, given the increasing complexity of technology, it must be recognized that significant front-end investment will be required to achieve worthwhile increases in productivity.

2. Initiatives

Services will continue to undertake the maintenance and revision of computer and manual payment and financial management systems. The design of most

systems operated by Services is governed by interdepartmental consultations and agreements. In addition, the standards established by the Treasury Board Secretariat and the Office of the Comptroller General play a critical part in ultimate systems design. Services officials are consulting with their counterparts in central agencies and client departments about the following systems activities:

Migration to Single Technology: Over the next four years, Services will implement a project to rationalize the Program's mainframe environment based on a common systems architecture employing IBM-compatible single technology. The project involves the conversion of present applications affecting some 2,800 computer programs, containing 3,400,000 lines of coding and impacting 12,000 data files. The cost of this project will be approximately $19,000,000 with $7,181,000 in 1984-85.

Pay Systems Development: A five year plan has been developed to achieve pay systems consolidation, on-line pay input and the systems improvements. A common system architecture has been developed and in 1984-85, an on-line pay input project will be implemented with the Department of Consumer and Corporate Affairs involving approximately 2,000 accounts. Based on the results of this pilot project a detailed implementation program will be developed. Resources allocated in 1984-85 are 61 person years and $2,290,000.

Pension Systems Development: To improve the operation of the various superannuation systems, a phased development of the Public Service Superannuation Contributor System is underway. A new annuitant system for the payment of pensions is being developed. The new system will replace the existing Public Service System and the Canadian Forces System. Development is scheduled through 1985-86 and resources included in 1984-85 for this project are $1,562,000 and 52 person-years.

Direct Funds Transfer (DFT): This refers to the transmission of payment data in machine-readable form to financial institutions for the deposit of payments into individual bank accounts. DFT is an alternative method of payment for the Receiver General to improve service levels.

At the present time, there are five government applications of the DFT payment method. Three small applications, External Affairs Foreign Services Allowances, Interest payments on Government Guaranteed Student Loans and DND Military Pay Allotments, have been in operation for several years. Pilot projects for Public Service Pay - National Research Council and Canadian Forces Superannuation (5,000 participants) were implemented in October, 1983 and January, 1984 respectively.

In 1984-85 the three small applications previously outlined will be converted to the new standard interface system. The two other projects will be monitored and evaluated while an additional project will be undertaken for the Public Service Superannuation account including 5,000 participants. The resources allocated to these projects in 1984-85 are 20 person-years and $658,000.

Employee - Benefit Statement: A pilot project for the production of Employee Benefit Statements for the management category was introduced in 1983-84. Plans for extending the issuance of these statements to all federal employees are contingent upon evaluation studies to be conducted at the end of the pilot.

3. Program Effectiveness

The effectiveness of the Services Program is measured in three main areas:

Payment Services: This category covers the activities of Public Service Compensation Administration, Social and Economic Assistance Payments Administration, Accounts Payable and Other Payments Administration. (See Section II, C, D and E for details on operations.) The key measure of effectiveness is the percentage of payments issued on time as shown in Figure 5.

Figure 5: Service Delivery

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Volume of payments	135,188,000	131,960,000	127,723,501
Achievement of target - percentage of payments issued on time (%)	99.9	99.9	99.9

Accounts of Canada: This category covers the major portion of the Accounts of Canada and Reporting Services activity. (See Section II F for details on operations.) A major aim of the activity is to ensure that the financial transactions of the Government of Canada are carried out under stringent accounting controls and are accurately reported to Parliament in the annual Public Accounts. Services also provides departments with financial statements and management reports prepared from transactions recorded in the central data banks of the Receiver General and other data they require.

There are two main factors in measuring the effectiveness of this function. One is how well the Consolidated Revenue Fund (CRF) is being managed. The effectiveness of managing the Government's funds on deposit with the chartered banks is measured in relation to one goal of minimizing the time to transfer receipts. The other factor is the issuing of reports within prescribed schedules for government departments and agencies, the public and Parliament. The key effectiveness measures for reporting are issuing statements to departments on time, meeting monthly deadlines for government financial statements and issuing the Public Accounts within the Parliamentary time-frame.

Figure 6: Service Delivery

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Management of the CRF			
Interest earned on deposits	N/A	N/A	$429,000,000
Average time for transfer of receipts via bank facilities (Working days excluding clearing day)	0.9*	0.9	0.9
Financial Reporting			
Month-end departmental statements for which final delivery was on or before the 8th working day of the following month	97.0*	97.0	99.9
Issue monthly the Statements of Financial Operation of Government (average number of days after General Ledger of Canada completed)	17*	17	18
Issue Public Accounts by November 30	Nov. 30*	Nov. 30**	Oct. 20

* Target
** Tabled October 28, 1983

Cost Recovery Services: Services recovers the cost of providing certain administrative services in support of departmental programs as directed by legislation such as Canada Pension Plan and Unemployment Insurance Acts and those services provided on request to departments and agencies. Departmental requests cover a wide range and include financial, data processing and auditing. The services for which costs are recovered are reflected in practically all activities of the program (see Section III B and C.)

The measure of effectiveness is the achievement of the planned level of service that is the anticipated expenditures required to meet estimated service requests. The actual expenditures reflect the level of service achieved. The quality of service delivered to departments is one of the main factors determining the volume of services requested in any one year. The effectiveness measure is shown in Figure 7.

Figure 7: Service Delivery ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Planned level of service	96,925	83,335	76,011
Actual level of service		87,140	77,123

Section II
Analysis by Activity

Summary of Resources by Activities ($000 and Person-Years)

Activity	Estimates 1984-85	
	$	P-Y
A. Departmental Administration	19,767	374
B. Program Administration	9,046	133
C. Public Service Compensation Administration	77,497	2,162
D. Social and Economic Assistance Payment Administration	50,424	555
E. Accounts Payable and Other Payments Administration	27,825	619
F. Accounts of Canada and Reporting Services	56,550	1,184
G. Management, Financial and Other Services	61,297	690
	302,406	5,717
Less: Receipts and revenues credited to the vote	96,925	
	205,481	5,717

($000 and Person-Years)

Forecast 1983-84		Actual 1982-83		For Details See Page
$	P-Y	$	P-Y	
18,515	387	17,560	385	2-18
9,275	166	8,511	152	2-21
76,723	2,232	83,429	2,281	2-24
44,635	526	46,397	561	2-29
26,081	560	26,757	557	2-32
50,102	1,165	41,822	1,020	2-36
53,694	671	49,583	634	2-39
279,025	5,707	274,059	5,590	
87,140		77,123		2-45
191,885	5,707	196,936	5,590	

A. Departmental Administration

Objective

To provide the administrative support and associated services common to the Services and Supply programs at minimum overall cost.

Resource Summary

Departmental Administration activity accounts for approximately 7% of the total services program expenditures and 7% of the total person-years.

Figure 8: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Departmental Administration	19,767	374	18,515	387	1,252	(13)

The increase of $1.3 million in resources is the result of the following factors:

• price increase mainly for personnel costs	$ 800,000
• planned reduction in person-years	(300,000)
• transfer of telecommunication charges from Supply Program (recoverable)	400,000
• tenant service requirements installation of additional Honeywell DPS 6 equipment	200,000
• all other	200,000

Figure 9: Activity Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	12,732	64	12,275	66	11,400	65
Postage	2,135	11	1,999	11	1,692	10
Transportation and Communications	1,494	8	1,121	6	1,032	6
Professional Services	1,185	6	1,178	6	1,077	6
All Other	2,221	11	1,942	11	2,359	13
	19,767	100	18,515	100	17,560	100

Description

This activity includes the Office of the Minister and all administrative, personnel and information services that support the operational programs of Supply and Services. Certain aspects of the United Way Campaign are also resourced in this activity.

This is the area in which the central support for the entire department is housed. It includes the functional direction of all personnel services within the department. Support is also provided to both programs in respect to accomodation, communications, mail, transcribing, library services, records and materiel management. There is also a small internal advisory group that supports all the operational units responsible for providing common services across the government.

Performance Information/Resource Justification

Figures 10 and 11 show the ratios of Departmental Administration person-years and costs to the total departmental operating resource level. In both instances the ratios remain relatively constant over the three year period.

Figure 10: Relationship of Departmental Administration Person-Years to Total Departmental Person-Years

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Total Department	10,536	10,597	10,475
Departmental Administration	374	387	385
Percentage of Total	3.5	3.7	3.7

Figure 11: Relationship of Departmental Administration Expenditures to Total Departmental Expenditures ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Total Department*	581,536	547,882	514,092
Departmental Administration	19,767	18,515	17,560
Percentage of Total	3.4	3.4	3.4

* This represents the operating expenditures of the department; i.e. gross expenditures for both the Supply and Services programs.

B. Program Administration

Objective

The objective of this activity is to manage the Services program and to ensure that plans, and financial and other management controls are provided to subordinate managers to ensure a clear program focus.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 3% of the program expenditures and 2% of the total person-years.

Figure 12: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Program Administration	9,046	133	9,275	166	(229)	(33)

The decrease of $.2 million in resources is the result of the following factors:

- price increase mainly personnel costs $ 500,000
- planned reduction in person-years (900,000)
- all other 200,000

Figure 13: Activity Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	5,889	65	6,552	71	5,734	67
Professional Services	2,325	26	2,056	22	2,041	24
All Other	832	9	667	7	736	9
	9,046	100	9,275	100	8,511	100

Description

This activity includes the offices of the deputy minister and the three assistant deputy ministers and their staff groups. The responsibilities of these groups cover planning, financial management, internal audit, evaluation, security, human rights and the personnel functions of staffing and classification.

Performance Information/Resource Justification

Figures 14 and 15 show the ratio of Program Administration person-years and costs to the total Services resource level. In both instances the ratios remain relatively constant over the three year period.

Figure 14: Relationship of Program Administration Person-Years to Total Services Program Person-Years

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Total Services Program	5,717	5,707	5,590
Program Administration	133	166	152
Percentage of Total	2.3	2.9	2.7

Figure 15: Relationship of Program Administration Expenditures to Total Services Program Expenditures ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Total Services Program	302,406	279,025	274,059
Program Administration	9,046	9,275	8,511
Percentage of Total	3.0	3.3	3.1

C. Public Service Compensation Administration

Objective

To provide the administrative services to carry out the pay function for the Public Service, the House of Commons, RCMP, some crown agencies and some elements of Canadian Forces Pay and those services required to administer the government employee pension, benefit and insurance plans.

The major initiatives for 1984-85 will be

- to conduct pilot projects to determine the potential for improving the processing of payment documents through on-line and Direct Funds Transfer systems in the amount of $1,868,000 and 45 person-years.
- to improve the payment system for Public Service and Armed Forces pensions at a cost of $1,562,000 and 52 person-years.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 26% of program expenditures and 38% of program person-years.

Figure 16: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Pay Administration	48,478	1,361	48,117	1,395	361	(34)
Pension Administration	28,273	777	27,891	811	382	(34)
Insurance Administration	746	24	715	26	31	(2)
	77,497	2,162	76,723	2,232	774	(70)

The increase of $.8 million in resources is the result of the following factors:

- price increase $1,100,000
- migration to single technology 2,100,000
- development of Direct Funds Transfer standard system 300,000
- enhancement of Canadian Forces Pension System 500,000
- planned reduction in person-years (2,000,000)
- all other (1,200,000)

Figure 17: Activity Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	64,140	83	63,286	82	59,489	71
Postage	1,849	2	1,309	2	1,264	2
Transportation and communications	2,094	3	2,468	3	2,494	3
Computer rental	2,703	3	2,098	3	3,895	5
All other	6,711	9	7,562	10	16,287	19
	77,497	100	76,723	100	83,429	100

Description

This activity covers the payments the government must make as an employer. Specifically, Services provides the administrative and support services required to disburse pay, pension and other benefit payments for the public service, the Canadian Forces and the RCMP. While pay cheques are issued on a regional basis from 16 offices, pension cheques are all issued from the National Capital Region.

As part of the administration of pay, Services accepts data from the employing department for the maintenance of payroll records and the issuance of payments for the public service and RCMP and the post-audit of some elements of pay for the Canadian Forces.

Services also administers the employee pension and other benefit plans for all public servants who are covered by the Public Service Superannuation Act, for members of the Canadian Forces and the RCMP, members of Parliament, judges, and for the employees of some crown agencies. The services provided include maintenance of records of contribution and eligibility, the calculation of benefits (with the exception of the Canadian Forces Superannuation and Judges' Pensions), the payment of benefits and the preparation of statistical and other reports. These functions are carried out in the regional offices with the bulk of the administration service performed by the Shediac, New Brunswick office.

In performing insurance administration, Services determines eligibility, maintains records and issues statistical reports for participants in the Group Surgical Medical Insurance Plan, Public Service Management Insurance Plan and the Disability Insurance Plan. Payments are issued by private insurance companies to whom these plans have been contracted.

Performance Information/Resource Justification

The two major workloads of this activity account for 99% of the total resources. The workload volumes are displayed in Figure 18.

Figure 18: Workload by Major Outputs

	Volume			Service Delivery	
	Accounts	Cheques	Transactions	Target	Achieved (%)
Pay Administration					
Actual 1982-83	333,000	12,023,000	6,375,000*	Update Master File upon receipt of data from Depts.	
Forecast 1983-84	345,000	12,526,000	7,271,000*		
Estimates 1984-85	**350,000**	**12,150,000**	**6,912,000***	1) Initial Pay Transactions within 15 days	98.6
				2) Other Pay Transactions within 30 days.	99.9
Pension Administration					
Contributors					
Actual 1982-83	333,000			Record and maintain up-to-date files for working life of contributor and life of survivor.	** Met
Forecast 1983-84	335,000				
Estimates 1984-85	**343,000**				
Recipients					
Actual 1982-83	210,000	2,478,000		Issue a payment within 45 days of retirement and monthly thereafter.	99.9
Forecast 1983-84	220,000	2,581,000			
Estimates 1984-85	**231,000**	**2,787,000**			

* Represents public service pay only
** No measure for this item.

Complexity of salary contract settlements and pension legislation has a pronounced effect on the resources required for administration and payment processes. Thus resources required for this activity do not vary directly with changes in volume. The most meaningful indicator of resources required to carry out this activity is the volume of individual transactions required to process the payments involved and to maintain accurate and up-to-date individual pay and pension accounts.

Pay Administration: This sub-activity records the processing of all data received from employing departments for the maintenance of payroll records and the issuance of pay cheques. As illustrated in Figure 18, priority is given to all critical pay transactions (new and departing employees) from a department and are usually processed within fifteen days of receipt. All other pay transactions (amendments to existing payroll records) are processed within thirty days of receipt.

Resource levels are determined for the most part by the expected transaction level. Marginal decreases are expected in transaction levels in 1984-85. The use of transactions as the primary measure of resource requirements commenced in 1982-83 and was considered to be the best indicator available. Time standards were used in 1983-84 to further test the relationship of transaction volumes to resource needs in a variety of work situations. The results indicate further development is required before a definitive link is achieved.

The person-year resources for this sub-activity will decline by 2.4 per cent from 1983-84 to 1984-85. This is primarily due to a reduction in resources dedicated to on-line systems development and a lower level of transactions as a result of the government's 6/5 per cent restraint program.

Pension Administration: This sub-activity includes the maintenance of superannuation contributor records and the calculation and payment of superannuation benefits. The number of recipients is expected to increase marginally in 1984-85. As shown in Figure 18, an initial payment to a recipient is to be made within 45 days. Services has been highly successful in meeting this service level in the past and expects to continue this level of service.

In 1984-85, the person-year resources for this sub-activity will decline by approximately 4 per cent. Reductions in person-year requirements are a result of improved productivity. These reductions are partially offset by an increased person-year requirement to improve and enhance the Canadian Forces Superannuation System.

D. Social and Economic Assistance Payment Administration

Objective

To provide a payment service as well as associated accounting, financial and statistical data services in support of government social and economic assistance programs.

Initiatives relating to this objective in 1984-85 include:

- support of Health and Welfare Canada (HWC), to complete the decentralization of the Canada Pension Plan payment process from Ottawa to all participating provinces. Canada Pension Plan cheque issue will be decentralized on a phased basis between 1983-84 and 1986-87. Resources allocated are $1,570,000 and 12 person-years for 1984-85.

- support of Health and Welfare Canada (HWC) to provide services to their relocated offices for Family Allowance and Old Age Security Programs in Nova Scotia and Ontario amounting to $797,000 and 19 person-years.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 17% of 1984-85 Services Program expenditures and 10% of the total person-years.

Figure 19: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Social and Economic Assistance Payment Administration	50,424	555	44,635	526	5,789	29

The major reasons for the increase in resources of $5.8 million are:

• price increase	$1,700,000
• migration to single technology	1,200,000
• support of HWC decentralization	2,500,000
• all other	400,000

Figure 20: Activity Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	16,186	32	14,643	33	14,560	31
Postage	25,240	50	23,995	54	22,999	50
Computer Rentals	2,900	6	1,310	3	2,126	4
Cheques & Envelopes	1,793	4	1,435	3	1,712	4
All Other	4,305	8	3,252	7	5,000	11
	50,424	100	44,635	100	46,397	100

Description

Under this activity, Services issues the payments made by the government to individual Canadians thereby providing to other departments the services required to support their social and economic assistance programs.

Part of the service provided is the issuance of social assistance payments to Canadians under Family Allowances, Old Age Security/Guaranteed Income Supplement, Canada Pension Plan, Canada Manpower and various Veterans payments programs. Services also issues the economic assistance payments made to individuals under certain programs such as agricultural subsidies and the National Institutional Training Program. Family Allowance payments and the Old Age Security/Guaranteed Income Supplement payments are issued from 10 offices (the provincial capitals) while the Canada Pension Plan payments are issued from the central CPP office in the National Capital Region. Other payments are issued from various district offices across Canada.

For the Family Allowances, Old Age Security/Guaranteed Income Supplement, and Veterans payments programs, Services also updates recipients' records for the client department. For the Canada Pension Plan, Services maintains Identification Records, Records of Earnings and Beneficiary Accounts for contributors and recipients.

Performance Information/Resource Justification

The three major workloads of this activity account for 90% of the total resources. The workload volumes are displayed in Figure 21.

Figure 21: Workload by Major Outputs

	Volume		Service Delivery	
	Accounts	Cheques	Target	Achieved (%)
Family Allowance				
Actual 1982-83	3,656,000	43,306,000	Issue Cheques to Recipients monthly by the 20th of the month.	99.9
Forecast 1983-84	4,020,000	43,204,000		
Estimates 1984-85	**3,647,000**	**43,324,000**		
Old Age Security/ Guaranteed Income Supplement				
Actual 1982-83	2,463,000	29,344,000	Issue Cheques to recipients monthly by third last banking day.	99.9
Forecast 1983-84	2,570,000	30,471,000		
Estimates 1984-85	**2,667,000**	**31,515,000**		
Canada Pension Plan				
Contributors				
Actual 1982-83	15,222,000		Record and maintain up-to-date files for the working life of contributor and life of survivors.	99.9
Forecast 1983-84	16,000,000			
Estimates 1984-85	**16,700,000**			
Recipients				
Actual 1982-83	1,381,000	16,070,000	Issue cheque to recipients monthly by third last working day of the month.	99.9
Forecast 1983-84	1,500,000	17,864,000		
Estimates 1984-85	**1,600,000**	**18,120,000**		

This activity covers the payment process related to the production and issuing of monthly income payments to recipients of the social programs of government, mainly for family allowance, old age security, guaranteed income supplement, and Canada Pension Plan.

Payments are issued for delivery by the 20th of the month for Family Allowances and by the third last working day before the end of the month for Old Age Security, Guaranteed Income Supplement, Canada Pension Plan benefits, and Veterans Affairs payment programs. The cheque issue workload is expected to increase about 1% from 1983-84 to 1984-85 with a marginal decrease in person-years due to the payment system being highly automated. Postage costs which account for 50% of activity resources varies directly with cheque issue volumes.

The decentralization of HWC payment processes will require 31 person-years and $2,367,000.

E. Accounts Payable and Other Payments Administration

Objective

To provide payment and related services to the government as a whole to cover those goods and services purchased in carrying out department and agency programs.

Main initiatives for this activity are:

- to coordinate a study of government-wide systems and procedures for implementing the government's Standard and Interest Payment policies with a view to:
  - improving timeliness of making government payments,
  - ensuring contract and discount terms are effected,
  - reducing processing costs, and
  - ensuring interest is paid to suppliers on late payments.
- to continue the redesign of the Accounts Payable Payment System reflecting the above which will also improve:
  - government cash management,
  - collection and communication of payment data for use by central accounts of government and internal accounting systems of departments.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 9% of the total 1984-85 Services Program expenditures and 11% of the total person-years.

Figure 22: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Suppliers Accounts	21,291	543	19,003	486	2,288	57
Other Payments	6,534	76	7,078	74	(544)	2
	27,825	619	26,081	560	1,744	59

Major reasons for the $1.7 million increase are:

- price increase $ 600,000
- migration to single technology 1,000,000
- increased data capture and processing 1,300,000
- postage reduction due to delay in issuing 1982 Income Tax refund cheques resulting in higher 1983-84 costs (500,000)
- all other (700,000)

Figure 23: Activity Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	17,518	63	15,544	60	14,587	55
Postage	5,051	18	5,289	20	4,430	17
Computer Rentals	1,037	4	1,342	5	1,959	7
All Other	4,219	15	3,906	15	5,781	21
	27,825	100	26,081	100	26,757	100

Description

Services issues all payments to private sector suppliers for commercial, industrial and professional invoices and contracts based on duly authorized requisitions from government departments and some agencies. The activity also encompasses the provision of associated financial and related statistical data to client departments and central agencies as well as the design and development of payment documents and instruments, i.e. requisitions and cheques, handling of these documents and the attendant security procedures.

Services issues other types of payments such as Guaranteed Loan payments (for students), Customs and Excise rebates, and Revenue Canada Refunds, and provides the associated financial and related statistical data.

Payments are issued from the district services offices across Canada. Revenue Canada refunds and rebates are issued from six offices while supplier accounts payments are issued from 21 offices.

Performance Information/Resource Justification

The two major workloads of this activity account for 96.9% of the total resources. The workload volumes are displayed in Figure 24.

Figure 24: Workload by Major Outputs

	Volume		Service Delivery	
	Cheques	Transactions	Target	Achieved (%)
Suppliers Accounts				
Actual 1982-83	6,805,000	16,266,000	85% of cheques to be issued within 3 working days of receipt of Depts' documents. Balance within 5 working days.	99.9
Forecast 1983-84	6,968,000	16,631,000		
Estimates 1984-85	7,174,000	17,210,000		
Revenue Canada Refunds and Rebates				
Actual 1982-83	11,868,000	N/A	Issue cheques within 3 days and refunds with explanation on cheque stubs within 5 days after receipt of documents from Revenue Canada.	99.9
Forecast 1983-84	12,634,000	N/A		
Estimates 1984-85	12,306,000	N/A		

Suppliers' Accounts: The major function of this sub-activity is the issuance of payment cheques to private suppliers of goods and services to the government based on documentation received from government departments and agencies. The transaction workload is expected to increase by approximately 3.5% from 1983-84 to 1984-85.

During 1983-84, the Data Element Exploitation Project (DEEP) was implemented. DEEP involves the expansion of the data input records used by departments and agencies when submitting documents to Services regional offices. Approximately, 81 person-years are required to handle the expected additional data capture and processing requirements of various clients.

Other Payments: The major function of this sub-activity is the issuance of Revenue Canada refunds and rebates. The cheque issue is highly automated and all input from National Revenue is in machine readable (computer tape) form. Within available capacity the service delivery is limited to having all cheques issued within three days after receipt of the data from the department except those refunds requiring explanations which are detailed on a cheque stub and these are issued within 5 days. Workload is expected to remain stable with a marginal increase in person-years in response to increased cheque stub requirements.

F. Accounts of Canada and Reporting Services

Objectives

- to maintain central government fiscal accounts and other records, prepare and publish the Public Accounts and reconcile Receiver General cheques and warrants with the cash and bank balances of Canada
- to provide financial, management, personnel and statistical reports to departments and central agencies.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 19% of total 1984-85 Services Program expenditures and 21% of total person-years.

Figure 25: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Accounts of Canada and Reporting Services	56,550	1,184	50,102	1,165	6,448	19

The increase of $6.4 million is primarily the result of the following factors:

• price increase mainly personnel costs	$1,600,000
• implementation of accounting studies	2,700,000
• migration to single technology	2,000,000
• increased demand for personnel reporting	800,000
• all other	(700,000)

Figure 26: Activity Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	40,328	71	36,146	72	29,035	69
Transportation and communications	3,028	5	2,154	4	1,935	5
Professional services	4,037	7	3,366	7	2,691	6
Computer rentals	4,219	8	3,394	7	3,703	9
All other	4,938	9	5,042	10	4,458	11
	56,550	100	50,102	100	41,822	100

Description

This activity involves a combination of Receiver General functions and reporting services based on the use of centralized data base. The data is captured through Receiver General activities and the Public Service Pay and Benefit Systems. These functions are related to the public money and banking and the central accounting and reporting programs.

The public money and banking function deals with all the cash flows and balances related to the banking responsibilities of the Receiver General. This includes the authorization, control, establishment and operation of the Receiver General bank facilities and transfer accounts; receipt, transfer, holding and disbursement of public money in Canada and abroad; the distribution of Receiver General balances between banks by daily drawdowns and re-deposits and all disbursements of public money made to redeem Receiver General cheques and warrants. In addition, a reconciliation is made of the Receiver General cheques and warrants issued with the bank balances.

The central accounting and reporting function involves the maintenance of the central accounts covering revenues, appropriations, expenditures, assets and liabilities. This centralized data base provides the information to prepare the Accounts of Canada, produce the annual Public Accounts, publish the monthly statement of the Government's financial operations, provide special reports to central agencies and provide budgetary and financial statements to departments and agencies. In addition, a derivative of the Public Service payroll payment process is a broad range of services provided to central agencies and departments related to the application of computers to personnel management.

Performance Information/Resource Justification

Performing the public money and banking, and the central accounting and reporting functions requires the establishment of a central accounting system in Government. This system covers all procedures and processes including the capture of accounting data and the provision of financial and related data to support the management of government operations.

The relevant data are captured as a result of the cash receipts and disbursement processes initiated by all departments and agencies and then processed to form a computerized data bank of detailed information. These data are used to manage public money and provide financial and special statements to central agencies and departments. Figure 27 shows selected workload information for this activity.

Figure 27: Workload by Major Outputs

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Public Money and Banking			
Number of bank facilities and transfer accounts	7,250	7,000	6,940
Interest earned on deposits	N/A	N/A	$429,000,000
Cheques and warrants reconciled	166,000,000	165,000,000	165,000,000
Central Accounting and Reporting			
Number of central accounts	4,000	4,000	3,904
Number of input transactions to data bank	51,000,000	44,000,000	38,600,000
Number of departments and agencies receiving reports	98	98	94

G. Management, Financial and Other Services

Objective

To provide a broad range of management and other services to departments and agencies on request or to the government as a whole as directed by central agencies.

Resource Summary

This activity accounts for approximately 20% of total 1984-85 Services Program expenditures and 12% of total person-years.

Figure 28: Activity Expenditures ($000) and Person-Years

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Change	
	$	P-Y	$	P-Y	$	P-Y
Management, Financial and Other Services	61,297	690	53,694	671	7,603	19

The increase of $7.6 million is primarily the result of the following factors:

- price increase mainly personnel costs and professional services $3,000,000
- migration to single technology 500,000
- increased demands for management services mainly for accounting services 5,200,000
- all other (1,100,000)

Figure 29: Activity Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85		Forecast 1983-84		Actual 1982-83	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	30,830	50	28,014	52	25,569	52
Transportation & communications	6,283	10	3,827	7	4,029	8
Professional services	19,400	32	17,358	32	16,493	33
All other	4,784	8	4,495	9	3,492	7
	61,297	100	53,694	100	49,583	100

Description

This activity covers financial, administrative and advisory services in such fields as auditing, management consulting, accounting and other services that are provided on request to departments and agencies. In addition, this activity includes those functions carried out for the government as a whole related to assisting and encouraging departments and agencies to improve their delivery of services to the public and to improve access by the public to information on government programs and services.

Performance Information/Resource Justification

The resource needs in this activity are directly related to the requests made by departments and agencies for services or the provision of services to the government as a whole as directed by central agencies. The level of service is determined by the recipient department or central agency. The costs of providing the requested services are recovered from departments while central agency requests are funded by appropriations. Figure 30 presents workload information for this activity.

Figure 30: Workload by Major Outputs

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
No. of audit assignments	3,800	3,800	3,907
No. of consulting assignments	430	420	584
No. of departments and agencies receiving financial and/or related services	50 to 60*	50 to 57*	50 to 69*

* not all clients take both services.

In 1984-85 the planned services provided to departments and agencies on a fee-for-service basis is $51.3 million. This includes performing 3,800 audit assignments on behalf of about 50 departments and agencies by a professional staff of some 300 auditors and about 430 consulting assignments in some 60 departments and agencies by a professional staff of about 100. The scope of the audit assignments encompasses the areas of internal audit of the operations of the clients (40%), external audit of grants and contributions (19%), external audit of government contracts (25%) and audits of federal-provincial agreements and other work (16%). Where workload warrants, the in-house staffs are supplemented by private sector firms.

This activity also includes $10.2 million for mechanisms that improve service to the public. This covers the operation of Centres across Canada, toll-free services to the public and the production and distribution of an index to federal government programs and services.

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object

1. Expenditures by Object

The gross expenditures for 1984-85 have increased by $23.4 million from the forecast for 1983-84.

Figure 31: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Personnel			
Salaries and wages	165,820	155,191	139,520
Contributions to employee benefit plans	21,539	20,920	20,558
Other personnel	264	349	296
	187,623	176,460	160,374
Goods and services			
Postage	34,886	32,932	30,508
Other transportation and communications	14,544	10,930	11,159
Information	1,824	1,762	1,787
Consultants mainly on behalf of other government depts and agencies	14,907	11,320	12,146
Other professional and special services	16,080	15,661	12,371
Computers and terminals	12,352	9,792	12,784
Other rentals	1,547	1,626	1,123
Purchased repair and upkeep	4,753	4,086	2,600
Cheques and envelopes	2,584	2,413	2,594
Other Utilities, materials and supplies	6,466	6,590	6,419
Expenses - chargeable to the Canada Pension Plan Account for services normally rendered by other departments free of charge	103	77	37
All other expenditures	51	44	11
	110,097	97,233	93,539
Total operating	297,720	273,693	253,913
Capital	4,686	5,332	20,146
Total expenditures	302,406	279,025	274,059
Less: Receipts and revenues credited to the vote	96,925	87,140	77,123
Total program (net)	205,481	191,885	196,936

2. Personnel Expenditures

Figure 32: Authorized Person-Years and Salary Provision

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1984-85 Average Salary Provision
	84-85	83-84	82-83		
Management	120	101	102	47,960-93,040	61,712
Scientific and Professional					
Auditing	231	227	262	26,604-65,770	43,569
Other	17	16	16		47,823
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	810	729	725	13,250-55,226	35,099
Computer Systems Administration	400	409	341	17,872-58,508	36,058
Financial Administration	314	318	322	13,193-55,220	39,717
Organization and Methods	135	126	127	13,520-55,220	42,199
Personnel Administration	102	98	102	13,330-60,830	36,582
Other	42	35	32		31,141
Technical	10	5	8	10,719-60,685	33,466
Administrative Support					
Clerical and Regulatory	2,299	2,128	2,178	12,316-30,231	21,667
Data Processing	649	655	626	12,716-35,362	22,800
Secretarial, Steno and Typing	188	201	227	12,034-30,425	19,231
Other	102	97	119		18,757
Operational	47	49	56	11,720-48,317	20,068
Casuals and Others	251	504	456		20,033

The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and reclassifications divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

B. Cost Analysis

Figure 33 shows the total cost of each of the activities of the Program. "Other Costs" shown cover the cost of accomodation, surgical-medical insurance, and other miscellaneous services provided without charge by other government departments. Revenues are comprised of recoveries from Canada Pension and Unemployment Insurance Funds as required by legislation and from departments and agencies for services provided to them on request.

Figure 33: Net Cost of Program by Activity ($000)

	Expenditures 1984-85	Deduct Revenue	Main Estimates 1984-85	Other Costs	Net Cost	Total Forecast 1983-84
Departmental Administration	19,767	8,468	11,299	1,983	13,282	12,642
Program Administration	9,046		9,046	705	9,751	10,068
Public Service Compensation	77,497	7,254	70,243	11,462	81,705	80,086
Social and Economic Assistance Payments	50,424	18,963	31,461	2,942	34,403	30,485
Accounts Payable and Other Payments	27,825	2,783	25,042	3,281	28,323	26,054
Accounts of Canada and Reporting Services	56,550	8,156	48,394	6,277	54,671	46,757
Management, Financial and Other Services	61,297	51,301	9,996	3,658	13,654	13,042
	302,406	96,925	205,481	30,308	235,789	219,134

C. Revenue Analysis

The table below shows a comparison of the actual revenues received in 1982-83 and the anticipated revenues for the following two fiscal years. The revenues are categorized as those required to be collected by legislation, from revolving funds and from departments that are provided services on request.

Figure 34: Revenue by Type ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Legislation			
Canada Pension Plan	13,809	12,535	10,635
Unemployment Insurance	9,635	8,442	8,356
Revolving Funds			
Supply Program	12,827	12,151	11,021
Departmental Requests			
Accounting Services	30,761	23,830	21,459
Data Processing Services	8,992	8,553	8,105
All Other	20,901	21,629	17,547
	96,925	87,140	77,123

Legislation requires the government to recover from the appropriate fund the cost of certain services provided in support of the administration of Canada Pension and Unemployment Insurance Funds. These services include payment services to employees, suppliers accounts and issuing of CPP cheques.

Similarly, Treasury Board regulations require that Services recover from revolving funds the administrative services provided to them. For the Supply Revolving Fund the recovery includes the applicable portion of Departmental Administration Activity used in support of the program.

Recoveries for departmental requests cover mainly auditing and consulting services, provision of data processing services such as file maintenance for Family Allowance and Old Age Security programs and providing assistance to departments to improve service to the public.

Supply Program Expenditure Plan

1984-85

Table of Contents

Extracts from Part II of the Estimates 3-5

Extracts from Volume II of the Public Accounts 3-5

Section I
Program Overview

A. Highlights
   1. Plans for the Estimates Year 3-6
   2. Recent Performance 3-7
B. Financial Summary
   1. Resource Requirements 3-8
   2. Recent Performance 3-9
C. Background
   1. Introduction 3-10
   2. Legal Mandate 3-10
   3. Program Objective 3-10
   4. Program Organization for Delivery 3-11
D. Planning Perspective
   1. Environment 3-14
   2. Initiatives 3-15
   3. Update on Previously Reported Initiatives 3-17
   4. Program Effectiveness 3-19

Section II
Analysis by Activity

A. Supply Operations Activities
   1. Overview 3-21
   2. Commercial Acquisitions 3-24
   3. Science and Engineering Acquisitions 3-26
   4. Regional Supply 3-28
   5. Printing and Communications 3-30
   6. Assets Management 3-33
   7. Export Supply 3-35
   8. Program Administration 3-37
B. Defence Production Operations 3-39
C. Unsolicited Proposals 3-42
D. Free and Subsidized Publications 3-43
E. Source Development 3-44

Section III
Supplementary Information

A. Analysis by Object
   1. Expenditures by Object 3-45
   2. Personnel Expenditures 3-46
   3. Person-Year Requirements 3-47
   4. Capital Expenditures 3-48
   5. Revenue - Summary of Rate Structure 3-49

B. Use of Revolving Fund Authorities
   1. Supply Revolving Fund 3-50
   2. Defence Production Revolving Fund 3-51

C. Summary of 1982-83 Actual Compared to Planned Performance - Supply Operations Activities
   1. Financial Summary by Output Service 3-52
   2. Summary of Operational Performance 3-53
   3. Relationship of Output Services to New Activity Structure 3-55

Extracts from Part II of the Estimates

Appropriation Authority

The Department of Supply and Services requests the authority under Vote 5 to spend $28,866,000 to operate the Supply Program during 1984-85. Existing revolving fund authorities reflect a net surplus of $897,000 resulting in total program financial requirements of $27,969,000.

Financial Requirements by Authority

		ESTIMATES 1984-85	ESTIMATES 1983-84	Change
Statutory	Supply Revolving Fund	6,772,000	16,762,000	(9,990,000)
Statutory	Defence Production Revolving Fund	(7,669,000)	28,718,000	(36,387,000)
Vote 5	Supply--Program expenditures including expenditures on behalf of government departments and agencies for unsolicited research and development proposals and authority to make commitments during the current fiscal year of $18,000,000 in respect of such proposals	28,866,000	28,349,000	517,000
	(As previously provided in Appropriation Act No. 2, 1983-1984)			
	Total Program	27,969,000	73,829,000	(45,860,000)

Extracts from Volume II of Public Accounts

Use of Appropriations for 1982-83

		Main Estimates	Total Appropriation	Actual Use
Statutory*	Supply Revolving Fund	13,317,000	2,744,000	2,744,000
Statutory*	Defence Production Revolving Fund	(816,000)	(2,288,000)	(2,288,000)
Vote 5	Supply--Program expenditures including expenditures on behalf of government departments and agencies for unsolicited research and development proposals and authority to make commitments during the current fiscal year of $18,000,000 in respect of such proposals (As previously provided in Appropriation Act No. 2 1982-1983)	28,159,000	28,159,000	25,601,397
	Total Program	40,660,000	28,615,000	26,057,397

* For statutory items, the figures for total appropriation and actual use are the same amount because of the non-lapsing or continuing nature of the authority.

Section I
Program Overview

A. Highlights

1. Plans for the Estimates Year

The Supply Administration has established the following plans for 1984-85:

- the Supply Revolving Fund projects a surplus of $0.6 million for 1984-85 (see page 3-21);
- the authorized person-year requirement of 4,819 for 1984-85 decreased from a forecast requirement of 4,890 in 1983-84 as a result of the introduction of the Corporate Performance Improvement Plan (see page 3-8);
- a continuation of the Special Recovery Capital Projects Program to foster recovery and strengthen the Canadian economy (see page 3-15);
- a focus on the management of moveable Crown assets as a service to departments in order to improve their efficiency and economy (see page 3-16);
- a further 3% rate reduction on acquisition services in addition to the reduction of 3% achieved for 1983-84 (see page 3-12 and 3-16); and
- two major new acquisition projects will start this year, the Radar Modernization Program for the Department of Transport and the Tribal Update Modernization Project, which is a Department of National Defence project to update the DDH 280 Class Destroyers (see page 3-17).

2. Recent Performance

The 1982-83 Program Expenditure Plan set out a number of objectives. Highlights of performance realized against these objectives are as follows:

- the Supply Revolving Fund achieved a surplus of $4.9 million as compared to $3.3 million included in the Plan, as a result of a reduction in product costs (see page 3-23);

- actual person-years utilized were 135 greater than the 4,750 person-years planned due to the integration of Crown Assets Disposal Corporation and resources for New Major Crown Projects (see page 3-9); and

- the Consolidated Procurement Support System was expanded to include fuels in addition to heating oil, thereby providing efficient procurement and management of petroleum resources and greater responsiveness to the needs of both the public and private sectors.

The following major developments were inititated during 1983-1984:

- the internal Task Force on Work Simplification and Cost Reduction completed its work and resulted in rate reductions for acquisition services commencing in 1983-84 (see page 3-18);

- the Special Recovery Capital Projects Program was introduced in the April 19, 1983 Budget to foster recovery and strengthen the Canadian economy and, as a result, the plan is to spend $880 million for Science and Engineering Procurement over the 1983-86 period (see page 3-15);

- the first Annual Procurement Plan and Strategy, 1983-84, has been developed and was approved by Cabinet in July 1983 (see page 3-17);

- the Supply Administration undertook to direct an additional $250 million worth of procurement to the regional offices and this initiative will be continued and expanded in 1984-85 (see page 3-15); and

- the Canadian Patrol Frigate Program was awarded to St. John Shipbuilding and Dry Dock Co. Ltd., St. John, N.B. at a target cost of $2.845 billion (see page 3-18).

B. Financial Summary

1. Resource Requirements

Figure 1: Summary of Financial Requirements (modified cash basis in $000)

	1984-85 Estimates			1983-84 Forecast		For Detail See
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change	Page
Supply Operations* Activities	581,317	574,545	6,772	(3,543)	10,315	3-21
Defence Production Operations	13,371	21,040	(7,669)	5,339	(13,008)	3-40
Unsolicited Proposals	15,000	-	15,000	14,985	15	3-42
Free and Subsidized Publications	3,866	-	3,866	3,599	267	3-43
Source Development	10,000	-	10,000	10,000	-	3-44
	623,554	595,585	27,969	30,380	(2,411)	
Authorized person-years			4,819	4,890	(71)	

* Includes capital expenditures of $4.582 million (1983-84 - $6.572 million).

Explanation of Change: For the Supply Operations Activities, the increase of $10,315,000 in financial requirements is caused by an additional working capital requirement of $11,644,000 but partly offset by a net change in surplus and capital expenditures. The reduction in the financial requirements for the Defence Production Operations is caused by the direct financing of defence supplies by the Department of National Defence rather than from the Defence Production Revolving Fund.

2. Recent Performance

Figure 2: Review of 1982-83 Financial Requirements (modified cash basis in $000)

	Actual			Main Estimates	
	Total Expenditures	Revenue	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Supply Operations* Activities	510,305	507,561	2,744	13,317	(10,573)
Defence Production Operations	38,200	40,488	(2,288)	(816)	(1,472)
Unsolicited Proposals	14,921	-	14,921	15,000	(79)
Free and Subsidized Publications	3,055	-	3,055	3,159	(104)
Source Development	7,626	-	7,626	10,000	(2,374)
	574,107	548,049	26,058	40,660	(14,602)
Authorized person-years			4,885	4,750	135

* Includes capital expenditures of $8.808 million (Main Estimates - $7.970 million).

Explanation of Change: The net decrease in financial requirements of $14,602,000 was caused mainly by favourable operational variances in the following three areas:

- Supply Operations financial requirements were $10,573,000 lower than originally projected which is due to a decrease in working capital of $9,172,000 from that originally anticipated combined with an increased surplus of $1,617,000 for the Supply Revolving Fund.
- The Defence Production Operation's contribution of $1,472,000 in reduced financial requirements was caused mainly by a reduction of $4,947,000 in stockpiles of strategic materiel and defence supplies offset by an increase of $3,488,000 in other working capital requirements.
- The Source Development expenditures were $2,374,000 less than in the Main Estimates which is mainly due to the late start-up of the program.

C. Background

1. Introduction

The Supply Program includes all the operations of the Supply Administration of the Department of Supply and Services. The Supply Administration is a common service agency responsible for the provision of goods and related services (acquisition, production and/or distribution) to all federal departments and agencies listed in Schedules A and B of the Financial Administration Act. In this capacity, the Supply Administration acquires or provides a wide range of goods and services used for civilian and military purposes that vary in complexity from simple, readily-available, low dollar value items to unique, custom-made products costing millions of dollars. The Supply Administration currently offers this wide range of supply services to 114 customers. During 1982-83 the Supply Administration issued 333,928 contractual documents for approximately $4.98 billion worth of goods and services. These services were delivered to over 20,000 different locations in Canada and abroad.

The Supply Administration also manages two other types of activities. The first relates to the acquiring, transporting and stockpiling of defence supplies and strategic materiel. The second relates to supporting, through the procurement process, the attainment of the government's objectives that deal with the mission-oriented science and technology requirements of the government; the development of sources of supply in Canada and also provides for the free and subsidized distribution of parliamentary papers and government publications.

2. Legal Mandate

The principal elements of the statutory framework within which the Supply Program operates are the Department of Supply and Services Act, the Defence Production Act and the Surplus Crown Assets Act. A number of Orders-in-Council also apply as well as several Memoranda of Understanding.

3. Program Objective

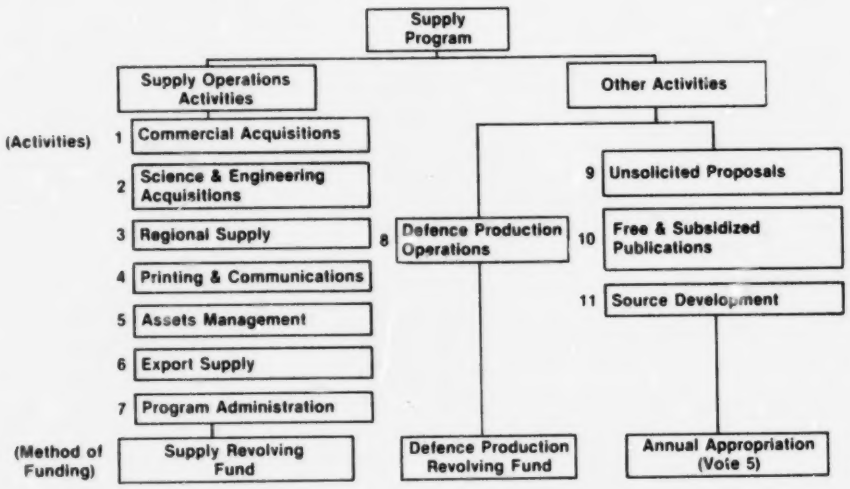
The Supply Program objective is to acquire and provide goods and/or services required by departments and agencies, taking into account the contribution of supply to the realization of national objectives, and to provide services for the disposal of Crown-owned materiel, all in the most economical manner.

In fulfilling its role, the Supply Administration serves three client groups; its customers, its suppliers and the Canadian people. To customer departments and agencies, the Supply Administration has the responsibility of demonstrating sensitivity and responsiveness to their needs and requirements. In regards to suppliers, the Administration must provide fair and equal opportunities to private business to compete for government work. Respecting the Canadian people, the Administration must ensure economy and efficiency in its operations, the exercise of prudence and probity and sustained support of national objectives through supply.

4. Program Organization for Delivery

Activity Structure: The activity structure of the Supply Operations portion of the Supply Program has been changed from thirteen output services to seven activities as outlined in Figure 3. (Figure 39, page 3-55, shows the relationship between the current and previous activity structures for Supply Operations.) This change in structure was instituted to more closely align the Supply Administration's services to the operations of its customers, as well as to better reflect a realignment of how certain products are transacted by suppliers.

Figure 3: Activity Structure



Revenue Dependent Method of Financing: The Supply Operations Activities are the largest component of the Supply Program. These activities are operated through the Supply Revolving Fund (SRF). The SRF provides a $200 million non-lapsing authority to make payments out of the Consolidated Revenue Fund for working capital, capital acquisitions, and temporary financing of operating deficits. The Supply Revolving Fund is managed on a "full-cost" revenue dependent basis. Under this system, Supply Operations are financed by charging users for the services provided in accordance with rates approved annually by Treasury Board. For certain higher dollar acquisitions (generally those over $50 million) and project management services, rates are established through negotiations with client departments and agencies. In this context, the essential financial management principles of the Supply Administration's revenue dependency system are that the full costs of services provided to other agencies should be exposed and that the rates applicable to the provision of such services are in line with the effort applied by the Supply Administration and are fair, equitable and stand the test of comparison with other similar services.

The objective of the Supply Revolving Fund is to break even on an annual basis. Where the Supply Administration receives revenues in excess of expenditures, that excess is termed "surplus". Conversely, any shortfall of revenues against expenditures is a "deficit". It is considered that this approach to Supply Revolving Fund management is most conducive to the achievement of continuing productivity improvements.

The Defence Production Operations Activity is also funded by a non-lapsing statutory appropriation. This authority applies to two separate financial accounts, the Defence Production Revolving Fund and the Defence Production Loan Account. The authority provides for a maximum combined draw-down of $100 million from the Consolidated Revenue Fund.

Revisions to the Rate Structure: As a result of a full-scale review of charging principles and practices associated with the Acquisitions Services, several significant changes have been incorporated in the FY 1984-85 rate structure on rates applicable to the Acquisitions Services. These modifications are: a further 3% reduction over the 1983-84 Acquisitions Rates, weighted in favour of contracts below $10,000 to reflect the lower cost of undertaking such contracting at regional centres; a single rate structure and series of rates covering Commercial Acquisitions, including Printing Acquisitions, and Science and Engineering Acquisitions has been adopted in place of the three former rate structures to reflect the lessening distinction between acquisitions business; in support of the objective of matching charges to SA costs/effort expended, a separate and lower rate of 0.50% has been established for a range of specialized products. All positive value amendments will now be charged on the basis of being new contracts; and a continuous mode charging methodology comprising both a fixed base charge and a "% of value" charge has been adopted to eliminate deficiencies associated with the former methodology.

Organization Structure: In line with the activity re-alignment, the organization of the Supply Administration was also changed, effective April 1, 1983. The Deputy Minister (Supply) is the manager accountable for the administrative performance of the Supply Program in total. To carry out this responsibility, the Supply Administration is organized into three sectors: Operations; Supply Management; and Finance, Planning and Systems. Each sector is headed by an Assistant Deputy Minister to whom directors general or directors of directorates or branches report.

The roles of the three sectors are:

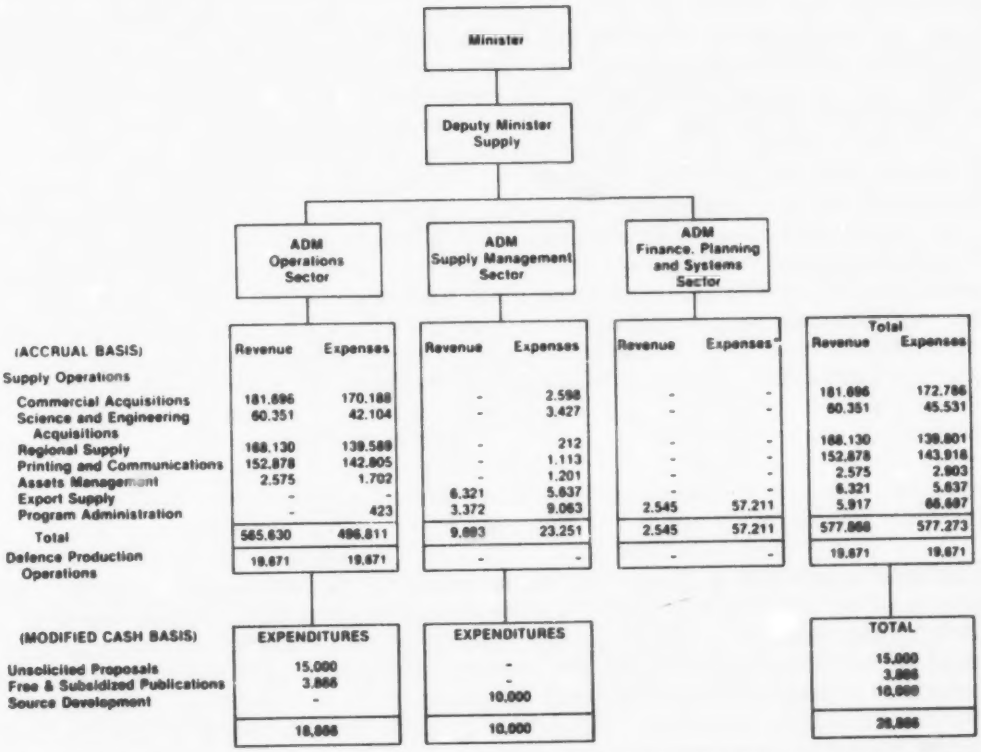
Operations Sector: is responsible for the day-to-day management and direction of all supply operations, (both at Headquarters and in the regions) namely, the delivery of required goods and services on a timely basis, satisfactory to the Supply Administration's customers. The directorates of the Sector are organized by product expertise and into a regional supply centre network.

Supply Management Sector: is responsible for formulating the Supply Administration's general objectives, policies, plans and strategies in support of operations, the provision of professional development and training plans, corporate relations, the Canadian Government Standards Board and the Export Supply Directorate.

Finance, Planning & Systems Sector: is responsible for all aspects of financial planning, system development and support, corporate planning, personnel, security and contracts settlement.

In addition to the three Sectors outlined above, Program Evaluation and Audit and the Corporate Secretary report to the Deputy Minister.

Figure 4: Relationship between Departmental Organization and Activities (1984-85 Main Estimates in $000)



(ACCRUAL BASIS)	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses
Supply Operations								
Commercial Acquisitions	181.896	170.188	-	2.598	-	-	181.896	172.786
Science and Engineering Acquisitions	60.351	42.104	-	3.427	-	-	60.351	45.531
Regional Supply	188.130	139.589	-	212	-	-	188.130	139.801
Printing and Communications	152.878	142.805	-	1.113	-	-	152.878	143.918
Assets Management	2.575	1.702	-	1.201	-	-	2.575	2.903
Export Supply	-	-	6.321	5.637	-	-	6.321	5.637
Program Administration	-	423	3.372	9.063	2.545	57.211	5.917	66.697
Total	585.630	496.811	9.693	23.251	2.545	57.211	577.868	577.273
Defence Production Operations	19.671	19.671	-	-	-	-	19.671	19.671

(MODIFIED CASH BASIS)	EXPENDITURES	EXPENDITURES	TOTAL
Unsolicited Proposals	15.000	-	15.000
Free & Subsidized Publications	3.866	-	3.866
Source Development	-	10.000	10.000
	18.866	10.000	28.866

**Includes expenses of $3,816,000 for the Deputy Minister's office, Program Evaluation and Audit; and $12,947,000 for the Supply Administration's share of common departmental services.*

D. Planning Perspective

1. Environment

The main factors affecting the Supply Program planning perspectives for the period 1984-85 to 1986-87 are:

Regionalization: The government's policy thrust to increase its presence in the regions to ensure that all regions participate in and benefit from government programs will continue. In this context, the Supply Administration has and will continue to put into place the necessary mechanisms to ensure that increased business is transacted in the regions close to the point of use consistent with a cost effective approach to supply and taking into account the opportunities offered by a varying regional reality.

Economic Restraint: With the prognosis for a steady economic recovery and the government's commitment to link its expenditure increases to real GNP growth, the Supply Administration expects expenditure restraint to continue during the forecast period. This is not likely to diminish total annual business volumes, however, since general spending reductions will be more than offset by the continuing defence re-equipment program and other major crown projects. Additionally, the search for government-wide economies could lead to the establishment of new services within the Supply Program.

Technological Change: The Supply Administration anticipates an increasingly rapid application of emerging office technology within the supply business. The evolution toward a form of "paperless contracting" system could have a major impact on operational productivity and levels of service to customers. Also, as new technologies are introduced and more data are electronically stored and tele-transmitted, requirements for certain activities (i.e. filing, record-keeping, etc.) may lessen. Such developments will permit a redeployment of some resources engaged in these activities to other areas. A key management challenge in realizing these positive benefits will be to ensure that systems integration work is performed in a cost effective manner taking into account the requirements to achieve an effective person/machine interface and in full consideration of the vital requirement to maintain high quality employer-employee relations.

Supplier Performance: While the current economic situation is improving, effects of the recession could affect the ability of some firms to respond to government tenders, to undertake the type of new investment necessary to improve productivity, create lasting and rewarding jobs and to stimulate the expansion of business and to upgrade our competitiveness internally and on world markets. Accordingly, the Supply Administration intends to work closely with other interested departments and governments towards supporting, through procurement, the position of Canadian industry, especially small and medium-sized business, consistent with Canada's international obligations under GATT. Also, as the Supply Administration's role in the implementation of government programs is that of a middle-man whose ability to provide satisfactory customer service depends on timely delivery from suppliers, the Supply Administration will actively seek to maintain effective relations with suppliers.

2. Initiatives

The following are major Supply Program initiatives for 1984-85:

Annual Procurement Plan and Strategy

- The Annual Procurement Plan and Strategy (APPS) is intended to identify at an early stage emerging supply needs of customer departments so that demands can be linked with Canadian sources of supply and encourage a broader interdepartmental search for new economic and regional development opportunities and additional expenditure discretion within the totality of federal purchases of goods and services and ensure that these opportunities are brought to Cabinet's attention as appropriate in the context of strategic alternatives. The 1984-85 APPS submission will feature more inter-departmental consultations and consultations with industry and its associations and provincial governments.

Special Recovery Capital Projects

- The Special Recovery Capital Projects Program was introduced in the April 19, 1983 Budget to foster recovery and strengthen the Canadian economy. Science and Engineering procurement is valued at $880 million to be spent over the 1983-86 period. Most of the expenditures will be in ships and communication equipment as follows: Coast Guard vessels $781 million; Fisheries vessels $8 million; Department of National Defence communications equipment $65 million; and Department of Transport communications equipment $26 million. Other objectives of the program are to maximize Canadian content, develop new products, technology and jobs, increase export potential and regionalize work. Ninety-one percent of the projects representing 82% of the total value of the program have received full or partial effective approval and work was commenced on 191 projects costing a total of $1.71 billion.

Operational Initiatives

- In 1983-84, the Supply Administration (SA) undertook to direct an additional $250 million worth of procurement to the Regional Offices in order to ensure that all regions across Canada benefit from increased opportunities to conduct business with the federal government. This initiative will be continued and expanded in 1984-85.

- The Supply Administration has commenced work on the Procurement and Acquisition Support System (PASS) by initiating several projects to prove the viability of the PASS strategy. The concept for the system involves direct communications linkages between the SA and its customers for the purpose of providing automated tools that will streamline the acquisition process, eliminate duplication of work and facilitate the exchange of requisition information between customers and the SA. Work in 1984-85 will concentrate on a number of pilot projects.

- In support of government restraint and greater economy in delivering government programs, a further 3% reduction in rates charged to customers for acquisition services will be implemented. Also, Corporate Performance Improvement Targets have been implemented with a view to achieving P-Y reductions of 258 over the next three years. This could be partially offset as a result of increased volume of business in the Major Crown Projects area.

- The Supply Administration will focus on the management of moveable Crown Assets as a service to departments so as to improve their efficiency and economy. Specifically, a study will be undertaken to determine the feasibility of improving assets management systems in order to generate economic benefits by enabling user managers to make more timely and effective materiel management decisions which optimize in-service utilization and disposal revenues.

- In further support of the 6% and 5% guidelines which form part of the government's anti-inflationary program, the Supply Administration will actively seek voluntary supplier adherence to the 5% limit in contracts extending beyond the stated expiry date of the program.

Major Projects

- The Military Operational Support Trucks programs (MOST) to modernize and replace the existing Department of National Defence jeeps and the five-ton trucks has been initiated. A $112 million contract has been awarded for 1,900 1/4-ton utility trucks to replace the fleet of jeeps. This component of the MOST program is in the contract management phase. Final delivery of 2,762 2-1/2 ton cargo vehicles valued at $214 million is scheduled to be completed in early 1984. The five-ton cargo truck replacement component is in the requirements definition phase and is valued at an estimated $139 million.

- The Small Turbine Engine Project (STEP) to be undertaken by Pratt and Whitney of Canada is in the planning stage. The proposed Twin STEP Engine development will be used to power the new light twin-engine helicopters Bell Model 400A and 440, to be produced at Bell's new manufacturing facilities located in the Mirabel Industrial Park. The STEP design will result in a new small, light-weight, fuel efficient next generation of gas turbine engine as a follow-on to the very successful PT6 Series of Gas Turbines.

- Mission Avionics Systems - Sea King Replacement Program. The primary objective is to develop a mission avionics system for the Sea King Replacement Program utilizing Canadian developed technology. A feasibility study is currently underway to determine design methodology for system integration and conceptual layout for the weapon system.

- The acquisition of a DHC-7R Ice Reconnaissance Aircraft has been undertaken utilizing funding provided for Special Recovery Capital Projects. Development of the DHC-7 into a long range Ice Reconnaissance and maritime surveillance aircraft will also make available to DeHavilland another configuration of the DHC-7 Aircraft for future customers involved in maritime/coastal surveillance.

- The Tribal Update Modernization Project (TRUMP) is to modernize four (4) DDH 280 Class Destroyers at an estimated cost of $650 million. Implementation will begin in 1985 with shipyard work scheduled for 1986 to 1991.

- Radar Modernization Program (RAMP). Contracts for radar site definition are to be submitted in early 1984. Display site equipment final proposals are scheduled during the summer of 1984. Estimated cost is $600 million.

- The acquisition of 29 CL 215 water bombers has been undertaken utilizing funding provided for Special Recovery Capital Projects. This acquisition is an example of cooperative procurement between six provincial governments and the federal government in a unique inter-governmental project valued at an estimated $180 million.

- Recovery Assist and Traverse Project (RAST) involves the acquisition of hold-down systems for helicopters to facilitate landings on the decks of small naval ships particularly in adverse weather conditions. Two contracts valued at $111 million for 43 sets have been awarded and deliveries have begun.

3. Update on Previously Reported Initiatives

The following are highlights of the Supply Program's past performance:

Annual Procurement Plan & Strategy

- The first Annual Procurement Plan and Strategy, 1983-84, has been developed and was approved by Cabinet in July 1983. Several of the procurement and policy initiatives are underway within DSS and for others, submissions are being prepared for Cabinet and Treasury Board approval. Initiatives with the provinces have been undertaken to encourage cooperative programs through procurement that support economic and regional strategies and identify source development opportunities.

Operational Issues

- In support of the 6% and 5% guidelines the Supply Administration undertook measures to ensure that prices for the sale of cash-and-carry items in equivalent condition and government publications adhered to the 6% and 5% guidelines and suppliers were also requested to participate in this program. Positive participation was generally received from suppliers. Significant savings were negotiated in temporary help services, language training services and commercial guard services in adherence with the Government's 6 and 5 Wage Restraint Guidelines.

- As a follow-up to the recommendations of the internal Task Force on Work Simplification and Cost Reduction, the following actions have been undertaken: a further 3% reduction in acquisition rates will be introduced in 1984-85; a study on all SA forms with a view to reducing their numbers and eliminating duplications in purpose was conducted; and a review of SA policies and procedures with a view to consolidation and simplification was also conducted.

Major Projects

- The Low Level Air Defence (LLAD) project to upgrade the Canadian Armed Forces capabilities is proceeding on schedule. Funding has been approved to proceed with a Request for Proposal (RFP) covering the Project Definition Phase. Release of the RFP to industry is planned for late January 1984. Estimated project cost is $500 million to $1 billion.

- The Polar Class 8 Icebreaker Project Definition Stage was approved on October 6, 1983 by Treasury Board and will result in the award of up to three (3) contracts in 1984 totalling $1.35 million. Should the Government decide to proceed with construction during 1985, total expenditures for the Project are estimated to be $427.5 million (1982-83 constant dollars), creating approximately 8,600 person-years of employment in the Canadian shipbuilding and associated industries.

- The Canadian Patrol Frigate Program was awarded to St. John Shipbuilding and Dry Dock Co. Ltd., St. John, N.B. at a target cost of $2.845 billion, a target price of $3.269 billion and a ceiling of $4.001 billion. The project will generate 30,000 person-years of employment spread across several regions of Canada. Three ships will be built in St. John, N.B. and three in the province of Quebec. Parties to the contract include Paramax, Montreal, who will be supplying the combat systems and Versatile Corp., Vancouver, B.C.

- The Mobile Satellite Program (MSAT) has been undertaken. The primary objective of MSAT is to foster development of new satellite based mobile telecommunications services in Canada and associated space systems technology and skills in the Canadian private sector and labour force. Over $13 million of contracts have been awarded for project and system definition which is scheduled for completion by July 1984. Total value of the Engineering Development, Manufacture and Launch is estimated in excess of $250 million.

Finally, significant changes were made to the Supply Administration Operational Plan Framework which provides clearer lines of management accountability and has established results-oriented planning elements which link results to both resources utilized and program objectives.

4. Program Effectiveness

With due regard to providing fair and equal opportunities to private businesses to compete for government work and while exercising prudence and probity in its operations, the effectiveness of the Supply Program is measured in three ways: efficiency and economy in operating and product costs, customer satisfaction and contribution to national objectives.

Efficiency and Economy in Operating and Product Costs: As highlighted in the Initiatives Section, the Supply Administration has embarked on a series of cost cutting measures which will yield a minimum 3% reduction in acquisition rates in 1983-84, and a further minimum 3% rate reduction for each of the next two fiscal years. Methods of supply reviews are also anticipated to yield significant economies. This program is expected to yield some $19 million worth of operational savings. In order to effect this reduction in expenditures, Corporate Performance Improvement Targets have also been set which will require an overall reduction of 83 P-Ys in 1984-85; with a further reduction of 96 P-Ys in 1985-86 and 79 P-Ys in 1986-87 being planned. These reductions in acquisition rates and person-years will be accomplished while continuing to deliver estimated business volumes of approximately $5 billion to at least existing and in some cases better service standards.

Customer Satisfaction: The measurement of customer satisfaction is determined in two forms: quantitative and qualitative. Quantitative measurement of customer satisfaction is conducted through performance measures established in each of the planning elements which monitor time and cost standards. For example, in the acquisition services, performance is monitored on both the number of days to award a contract and also on the cost per issuing a contract. Through continual pressure to improve these standards, it is hoped that increasing levels of customer satisfaction will be realized. Details as to specific standards and results achieved are provided in Section II (Analysis by Activity) for each activity.

With respect to qualitative measures of customer satisfaction, the Supply Administration has embarked on a two-part program to improve customer relations. Senior officials have commenced a structured visitation program with counterparts of client departments to identify any service areas that require attention and/or resolution. The second part of the program is the preparation of annual customer reports in which the Supply Administration provides an overview of the business conducted over the past year and identifies significant achievements and problem areas. Ten reports were prepared in the first year for the major SA clients and it is planned to complete approximately 114 in 1983-84 for all clients. Through the visitation program and annual reports, significant feedback will be received which will permit an ongoing evaluation of the service provided to customers and allow for rapid adjustment as required.

Contribution to National Objectives: With regard to the aspect of program effectiveness dealing with contribution to national objectives, the Supply Administration has procurement policies and activities which support certain economic and regional development objectives and government. These objectives aim at achieving three main goals.

The first is to procure as much of the federal government requirement as possible from Canadian suppliers thereby increasing domestic industrial development. This is primarily achieved within the Supply Program by limiting calls for tenders to Canadian-based firms, provided that there are at least three sources of supply to guarantee competition. In 1982-83, 87.3% of the annual value of Supply Program contracting was placed with Canadian-based suppliers as compared to 84.4% in 1981-82. The typical contracts with firms outside Canada are for high-dollar-value, high technology defence-related equipment. In these cases, benefits for Canadian industry result from offset clauses negotiated by the Supply Administration with foreign prime contractors which generate large sub-contracts for Canadian industry. Additionally, bilateral defence agreements with NATO countries such as the Defence Production Sharing Arrangement with the United States, give Canadian firms prime contracting opportunities with foreign governments that would otherwise not exist.

The second goal of the government socio-economic program is to contribute to regional economic development. The Supply Administration requires that goods and services be bought as close as possible to where they are used which supports regional development and increases employment opportunities in the various regions of Canada. In 1982-83, $961 million worth of contracting was conducted in the regions compared with $848 million the previous year.

Finally, the Supply Administration supports a number of other government programs including support to small business, rehabilitation of inmates and sheltered workshops for the handicapped. As these projects generally require a guaranteed level of business to be effective, each must be authorized by Cabinet.

A new aspect of the Supply Administration's efforts towards the contribution of national objectives is the introduction (in 1983-84) of the Annual Procurement Plan and Strategy (APPS). This document is formulated prior to the beginning of the fiscal year and is intended to: identify at an early stage emerging supply needs of customer departments so that demands can be consolidated across programs and linked with Canadian sources of supply and encourage a broader interdepartmental search for new economic and regional development opportunities and additional expenditure discretion within the totality of federal purchases of goods and services; and to ensure that these opportunities are brought to Cabinet's attention as appropriate in the context of other strategic alternatives. As the results of the first APPS become known, and in subsequent years, this exercise will become an important element in assessing the effectiveness of the Supply Program.

With regard to the other components of the Supply Program, the activities associated with the Defence Production Revolving Fund are conducted as required. The Unsolicited Proposals Fund sponsored 19 proposals valued at $32.1 million in 1982-83 with an estimated spin-off ratio of 9:1 and the Source Development Fund expended $7.626 million on 14 different projects in support of development of Canadian sources of supply with a sales to investment ratio of 18:1.

Section II
Analysis by Activity

A1. Supply Operations Activities - Overview

This sub-section provides an overview of the seven Supply Program Activities financed by the Supply Revolving Fund. Because their operations are carried out within the Supply Revolving Fund, these Activities differ in two major respects from those funded by annually lapsing appropriations. First, for financial purposes, they are treated as a separate entity and an overall objective applies with respect to financial performance. Secondly, in order to measure attainment of this objective, methods of accounting similar to those in the private sector are used.

Financial Objective

The overall financial objective is to break even on an annual basis.

Planned Financial Performance

Figure 5: Supply Operations Activities - Summary of Planned Financial Performance (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change
Revenue	577,868	553,953	23,915
Expenses			
Product costs	298,093	283,292	14,801
Operating costs	279,180	268,857	10,323
	577,273	552,149	25,124
Surplus (Deficit) for the year	595	1,804	(1,209)
Resources Required (Provided From)			
Surplus for the year	(595)	(1,804)	1,209
Depreciation	(3,397)	(2,849)	(548)
Working capital changes	6,182	(5,462)	11,644
Capital expenditures	4,582	6,572	(1,990)
Financial requirement	6,772	(3,543)	10,315

Explanation of change in surplus: The key changes expected to affect the planned financial surplus for 1984-85 are as follows:

- an increase of 4.3% or $23.9 million in revenue is caused by:
  - an increase of $21.6 million due to inflation,
  - a net increase of 4.7 million in business volume, and
  - a net reduction of $2.4 million due to rate structure changes arising mainly from the 3% rate reduction for acquisition services.
- the increase of 5.2% or $14.8 million in product costs is mainly attributable to inflation; and
- the 3.8% or $10.3 million net increase in operating costs is caused by inflation less savings in person-years included in the Corporate Performance Improvement Plan.

Figure 6 shows how each of the seven activities included in the Supply Revolving Fund is expected to contribute to the overall financial performance planned for 1984-85.

Figure 6: Supply Operations by Activity (accrual basis in $000)

	1984-85 Estimates			1983-84 Forecast			For Details See Page
	Revenues	Expenses	Contribution (Reduction) to Surplus	Revenues	Expenses	Contribution (Reduction) to Surplus	
Commercial Acquisitions	181,696	172,786	8,910	166,695	153,792	12,903	3-24
Science and Engineering Acquisitions	60,351	45,531	14,820	53,277	44,260	9,017	3-26
Regional Supply	168,130	139,801	28,329	160,027	136,479	23,548	3-28
Printing and Communications	152,878	143,918	8,960	159,712	149,478	10,234	3-30
Assets Management	2,575	2,903	(328)	2,314	2,476	(162)	3-33
Export Supply	6,321	5,637	684	6,775	5,619	1,156	3-35
Program Administration	5,917	66,697	(60,780)	5,133	60,045	(54,892)	3-37
	577,868	577,273	595	553,933	552,149	1,804	

Recent Financial Performance

Figure 7: Supply Operations Activities - Overview of 1982-83 Financial Performance (accrual basis in $000)*

	Actual	Main Estimates	Change
Revenue	634,533	650,203	(15,670)
Expenses			
Product costs	389,612	407,446	(17,834)
Operating costs	240,033	239,486	547
	629,645	646,932	17,287
Surplus for the year	4,888	3,271	1,617
Resources Required (Provided From)			
Surplus for the year	(4,888)	(3,271)	(1,617)
Depreciaiton	(2,449)	(1,827)	(622)
Working capital changes	1,273	10,445	(9,172)
Capital Expenditures	8,808	7,970	838
Financial Requirement	2,744	13,317	(10,573)

* Section III C., page 3-52 provides further details of financial performance and a summary of operational performance for 1982-83.

Explanation of Change in Surplus: The main factors which contributed to change from the 1982-83 Main Estimates are as follows:

- a 2.4% decrease in revenue or $15.7 million is due to a reduction in business volume caused by the Administrative Restraint Measures but partly offset by the merger of Crown Asset Disposal Corporation effective April 1, 1982; and
- the product costs are 4.4% lower than planned due mainly to reduction in business volume.

A.2 Commercial Acquisitions

Objective

To acquire and deliver on a timely basis satisfactory to the Supply Administration's customers and in the most economical manner, commercially available goods and services such as office technologies, traffic management and industrial products required by departments and agencies, taking into account the contribution of supply to the realization of national objectives.

Description

The provision of goods and services of a general commercial nature usually procured in the production and manufacturing market, including acquisition planning, sourcing, tendering, contract negotiation, contracting, contract administration, project management and contract close out and audit; and the provision of traffic and transportation services.

Resource Summary

This part of Supply Operations accounts for 31% of revenues and 30% of expenses.

Figure 8: Statement of Operations (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83*
Revenue	181,696	166,695	15,001	160,845
Expenses				
Product costs	141,458	121,900	19,558	119,795
Operating costs	31,328	31,892	(564)	27,674
	172,786	153,792	18,994	147,469
Contribution margin	8,910	12,903	(3,993)	13,376
Person-Years	607	630	(23)	615

* As a result of a change in accounting policy effective April 1, 1983, the comparative 1982-83 actual results have been restated to reflect the elimination of commercial printing centralized billing. An amount of $122,323,000 has been deleted from the 1982-83 actual revenue and product costs.

Explanation of Change: Changes in revenue are due to inflationary factors on traffic management services and rate changes in acquisition fees. A reduction in P-Y's is reflected in operating costs.

Performance Information/Resource Justification

Business Volume: Business volume consists of contracting value for acquisitions and the number of activities for traffic management.

Figure 9: Summary of Business Volume

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Acquisitions:			
Contracting ($ Millions)	2,034	2,072	2,006
Traffic Management:			
Number of trips	219,600	219,600	219,600
Number of moves	6,100	6,100	6,100
Number of freight invoices	475,000	475,000	475,000
Number of overseas shipments	1,500	1,500	1,500
Number of vehicles and equipment managed	21,500	21,500	21,500

Performance Information: Contracts will be awarded within 50 calendar days for low complexity contracts through to 120 calendar days for high complexity contracts 85% of the time in the aggregate and in the most economical manner. An average of 3.2 working days will be required per document and an estimated cost of $1.46 per $100 value based on current mix of procurement.

Significant Events: In 1983-84 savings of $5.4 million and improved client service will result from efforts in the method of supply for Vehicles ($2.9 million by inventory and bulk purchasing) and for Tire and Tube Catalogue ($2.5 million resulting from negotiations which allow purchases at prices well below normal dealer fleet discounts). Continuing lower prices are being obtained for furniture and typewriters which are due to market forces. A change from one-year rental to three-year lease of photocopiers has resulted in continuing savings of $2 million.

Contribution to National Objectives: During 1982-83, more than 85% of the annual value of contracts was placed with Canadian based suppliers. This was a 3% increase over the previous year. In the area of regional economic development the amount of contracts awarded from regional offices in 1982-83 increased by $100 million.

A.3 Science and Engineering Acquisitions

Objective

To acquire and deliver, on a timely basis, satisfactory to the Supply Administration's customers and in the most economical manner, complex, unique, custom-made goods and services such as science and professional, aerospace and armament, marine, electronics and industrial systems required by departments and agencies, taking into account the contribution of supply to the realization of national objectives.

Description

The provision of scientific, research and development, professional services and technically complex engineering products and services including acquisition planning, sourcing, tendering, contract negotiation, contracting, contract administration, project management and contract close out and audit.

Resource Summary

This part of Supply Operations accounts for 10% of revenues and 8% of expenses.

Figure 10: Statement of Operations (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Revenue	60,351	53,277	7,074	50,985
Expenses				
Operating costs	45,531	44,260	1,271	38,899
Contribution margin	14,820	9,017	5,803	12,086
Person-Years	788	796	(8)	758

Explanation of Change: Changes in revenue are due to the introduction of the Special Recovery Capital Projects Program, rate changes in acquisition fees and inflationary factors which offset the effects of reductions of business volumes in other areas.

Performance Information/Resource Justification

Business Volume: The activity for this acquisition service is reflected by the output of contractual value awarded.

Figure 11: Summary of Business Volume

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Contracting Value ($ Million)	2,915	2,873	2,423

Performance Information: Contracts pertaining to Science and Engineering Acquisitions will be awarded within 50 days for low complexity contracts through to 175 days for high complexity contracts 85% of the time in the aggregate and in the most economical manner. An average of 6.7 working days will be required per document on an estimated cost of $1.85 per $100 value based on current mix of procurement.

Significant Events: The contract for the Canadian Patrol Frigate was awarded to St. John Shipbuilding and Dry Dock Co. Ltd., St. John, N.B. at a target cost of $2.845 billion, a target price of $3.269 billion and a ceiling of $4.001 billion. The project will generate 30,000 person years of employment spread across several regions of Canada. Three ships will be built in St. John, N.B. and three in the province of Quebec. Other major contributors to the project include Paramax, Montreal, Quebec and Versatile Corp., Vancouver, B.C.

Contribution to National Objectives: The Special Recovery Capital Projects Program was introduced in the April 19, 1983 Budget to foster recovery and strengthen the Canadian economy. The Science and Engineering acquisitions related to this program are valued at $880 million to be spent over the 1983-86 time frame. Included in the program are acquisitions for Coast Guard and Fisheries vessels, communications equipment for DND and DOC, CL-215 water bombers under joint Federal/Provincial sponsorship and the development of the DHC-7 into a long range ice reconnaissance and maritime surveillance aircraft. Other objectives of the program are to maximize Canadian content, develop new products, technology and jobs, increase export potential and regionalize work opportunities.

A.4 Regional Supply

Objective

To acquire, deliver and/or dispose within short time-frames, on a timely basis satisfactory to Supply Administration's customers and in the most economical manner, a wide range of non-complex, retail-type goods and services often available locally and of a commercial nature and also including printing products and production, stocked items, maintenance and repair, warehousing and disposal services required by departments and agencies, taking into account the contribution of regional supply to the realization of national objectives.

Description

The procurement, locally, of goods and services usually procured in the retail and wholesale market; the repair and maintenance of office equipment and furniture; the provision of warehousing services; the issuance of stocked items through supply centres and self-service stores; the provision of disposal services for surplus material in the custody of government departments, agencies and Crown corporations; the provision of generally low-value, short-run, non-specialized printing services; exhibition and audio-visual display services; and assets management services.

Resource Summary

This part of Supply Operations accounts for 29% of revenues and 24% of expenses.

Figure 12: Statement of Operations (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Revenue	168,130	160,027	8,103	142,041
Expenses				
Product costs	73,114	72,511	603	64,525
Operating costs	66,687	63,968	2,719	59,876
	139,801	136,479	3,322	124,401
Contribution margin	28,329	23,548	4,781	17,640
Person-Years	1,345	1,322	23	1,352

Explanation of Change: The increase in Revenue of $8.1 million or 5.1% is due primarily to growth in Regional Acquisitions as a result of increased regionalization of business volume from Headquarters as well as rate changes in acquisition fees. Increase in Operating costs of $2.7 million or 4.3% is due primarily to inflation, coupled with increases in person-year requirements.

Performance Information/Resource Justification

Business Volume: The output for the Regional Supply activity is measured by the all-inclusive production units. This composite weighted output indicator reflects the complexity and related effort of the diverse results as outlined in the description of activity.

Figure 13: Summary of Business Volume

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
No. of Production Units	1,836,000	1,800,000	1,745,630

Performance Information: The performance measurement developed for this service represents output per direct person-year.

	1984-85	1983-84	1982-83
Productivity in production units per direct person-year	1,567	1,536	1,506

Contribution to National Objectives: To support the government's socio-economic program by contributing to regional economic development, $250,000,000 of business volume will be transferred from Headquarters to the Regional Supply Offices for FY 1983-84 and this increase will be maintained in future years.

Regional Supply Contracting

	1984-85	1983-84	1982-83
No. of Contractual Documents	290,816	288,577	271,607
Value of Contractual Documents ($000)	1,462,440	1,297,700	960,847

A.5 Printing and Communications

Objective

To produce and/or provide on a timely basis satisfactory to the Supply Administration's customers and in the most economical manner, printing, publishing, advertising and expositions services required by departments and agencies, taking into account the contribution of supply to the realization of national objectives.

Description

The supply of generally high volume, specialized printing services to Parliament and government departments and agencies through operation of multi-faceted government printing facilities; publishing and marketing in Canada and abroad priced publications which federal departments and agencies make available; providing a range of exhibit and associated audio-visual services required for exhibition and display purposes; and the provision of advertising services including acquisition, advisory services, auditing, payment and billing services.

Resource Summary

This part of Supply Operations accounts for 26% of revenues and 25% of expenses.

Figure 14: Statement of Operations (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Revenue	152,878	159,712	(6,834)	145,256
Expenses				
Product costs	82,171	87,817	(5,646)	81,785
Operating costs	61,747	61,661	86	58,697
	143,918	149,478	(5,560)	140,482
Contribution margin	8,960	10,234	(1,274)	4,774
Person-Years	1,317	1,369	(52)	1,456

Explanation of Change: Reduced business volume in Printing Production is due to an anticipated federal election which is expected to decrease overall revenues.

Performance Information/Resource Justification

Business Volume: Business volume reflects revenues from printing, publishing, advertising and expositions output services.

Figure 15: Summary of Business Volume ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Revenues from output services	152,878	159,712	145,256

Performance Information: The performance indicators developed for these activities are described in terms of time and cost. In the case of the time standards described in Figure 16, the goal for 1984-85 is to achieve an overall performance level of 90%.

Figure 16: Performance Indicators

ACTIVITIES	TIME STANDARD	COST STANDARDS
PUBLISHING	Order throughput time is a maximum of 5.4 calendar days	OPERATING COST PER $100 SALES $44.00
ADVERTISING	Pay invoices to capture all available prompt payment discounts	COST PER INVOICE PROCESSED $40.00
EXPOSITIONS	Consistently meet customer deadlines for exhibit services	OPERATING COST PER $100.00 SALES $28.00 CUSTOMER COST ESTIMATE MET/90%
PRINTING PRODUCTION	A) Short Run - 1 to 10 originals up to a total of 100 impressions, black & white, 8½ x 11 or 8½ x 14 - within one working hour. B) Medium Run - 1 to 20 original up to a total of 25,000 impressions, as above, within two working days C) Longer Runs - or more complex jobs - deadline negotiated. D) Consistently meet parliamentary and confidential government requirements to customer deadlines.	OPERATING COST PER $100.00 SALES $66.00 CUSTOMER COST ESTIMATE MET/90%

Significant Events: The Canadian Government Expositions Centre has been designated to provide pavilion project management services for Expo '86 which is expected to generate $14,000,000 in revenue during the 1984-85 fiscal year. Subject to approval by Ministers, concurrent resource requirements will be sought.

Contribution to National Objectives: The Canadian Government Expositions Centre (CGEC) is initiating a competition for the design and manufacture of a Canadian modular exhibit system for use in trade fairs. Source Development Funding will be sought to assist with production costs.

The Canadian Government Publishing Centre will increase regional participation in the co-publishing program, with particular emphasis on French-language publishing initiatives. In addition, the CGEC has implemented a regional standing offer to expand regional sources for exhibit refurbishing.

A.6 Assets Management

Objective

To acquire and deliver on a timely basis satisfactory to the Supply Administration's customers and in the most economical manner assets management systems and/or services and, as appropriate, disposal of surplus Crown assets taking into account the contribution of supply to the realization of national objectives.

Description

The development, acquisition, marketing and delivery of assets management systems and/or services; the disposal of surplus Crown assets and the provision of related financial and support services on behalf of Crown Assets Disposal Corporation; the provision of advice on the management of moveable assets to government departments and agencies; the provision of management services related to the maintenance of Crown-owned production assets; and the care, maintenance and custody of standby defence plants.

Resource Summary

This part of Supply Operations accounts for 0.4% of revenues and 0.5% of expenses.

Figure 17: Statement of Operations (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Revenue	2,575	2,314	261	4,405
Expenses Operating costs	2,903	2,476	427	4,506
Contribution margin (Reduction in surplus)	(328)	(162)	(166)	(101)
Person-Years	62	60	2	37

Explanation of Change: The change of expenses from FY 1983-84 to FY 1984-85 is due to inflation and to the redistribution of expenses within Supply Administration.

Performance Information/Resource Justification

Business Volume: The output reflects the activities in disposal operations.

Figure 18: Summary of Business Volume

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Number of Reports of Surplus	22,196	19,870	19,726
Year-over-Year change %	11.7	0.7	-
Gross Sales ($000) by Crown Assets Disposal Corp.	24,500	23,150	21,627
Year-over-Year change %	5.8	7.0	-

Performance Information: The disposal of Crown Assets declared surplus is projected to be performed within 100 calendar days 85% of the time.

Significant Events: Action will be taken to research and analyse the relevance of current assets management policies, procedures, practices and systems in the areas of warehousing, equipment repair and maintenance, production assets management and assets disposal operations, to take advantage of potential significant economies in the management of moveable Crown assets, to confirm the feasibility of an improved information and control system, and to increase proceeds to the Crown from the sale of surplus moveable Crown assets.

Assets Management business activities are projected to increase in FY 1984-85 as a result of the anticipated development and implementation of a customer oriented assets management system. Revenue from client usage is projected to begin in FY 1986-87.

Contribution to National Objectives: Special emphasis will be placed on identifying areas of productivity gains through improvements in the management of moveable assets.

Assets Management activities will contribute to increased co-operation and consultation between the federal and provincial governments in the field of administrative arrangements aimed at minimizing unproductive duplication of programs and expenditures.

A.7 Export Supply

Objective

To acquire and deliver on a timely basis and in the most economical manner, whatever goods and services are required by the Canadian Commercial Corportion (CCC) to meet foreign governments' and international agencies' requirements.

Description

The acquisition of goods and services required by the Canadian Commercial Corporation on behalf of foreign countries, including contract arrangement and contract management, as well as business development and comprehensive financial services.

Resource Summary

This part of Supply Operations accounts for 1% of revenues and 1% of expenses.

Figure 19: Statement of Operations (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Revenue	6,321	6,775	(454)	5,290
Expenses Operating costs	5,637	5,619	18	4,266
Contribution margin	684	1,156	(472)	1,024
Person-Years	98	98	-	87

Explanation of Change: Adjustments were made to the method of assessing Export Supply Directorate (ESD) operations costs during 1984-85 resulting in a reduction of revenue from Canadian Commercial Corporation (CCC).

Performance Information/Resource Justification

Business Volume: The output reflects contracting value for acquisitions. ESD must cater to a non-captive market in order to maintain its share and develop new oportunities. Changing world socio, economic and political circumstances affect this trade. The resources available and the ability to deal with these factors are major determinants in forecasting business volumes and measuring performance. For instance, there is a possibility that U.S. requirements for light armoured vehicle (LAV) program will be reduced by $70 million for 1983-84 and could also have an overall potential reduction in 1984-85 and subsequent years. In addition, the formation of Canagrex could provide new market potential for the services of ESD/SA.

Figure 20: Summary of Business Volume

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Contracting Value in $Million	900	900	587

Performance Information

- ESD will expand its activity in terms of the number of U.S. bids (from 485 to 730) and of international agency bids (from 24 to 47);
- bid processing will be turned around in 3 working days for 80% of the volume;
- ESD will continue to contain its operating costs at less than 1% of Business Volume; and
- ESD will make payments to suppliers in Canada within 30 days and "optimize" investments for maximum interest returns.

Contribution to National Objectives: ESD/CCC Business Volume will contribute directly to job preservation and creation of approximately 20,000 jobs. These exports will stimulate economic recovery by the influx of foreign exchange as well as provide practical opportunities for increasing Canadian sources and capabilities.

A.8 Program Administration

Objective

To provide direction and control for the Supply Administration.

Description

The provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply Revolving Fund, Defence Production Revolving Fund and Vote 5, also including the provision of support services, e.g. development and operation of financial management systems and development, maintenance and enhancement of other systems in support of operations; development of strategic plans; allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; development of standards; coordination of effective customer and supplier relations; human resources planning and development; and security.

Resource Summary

This part of Supply Operations accounts for 1% of revenues and 12% of expenses.

Figure 21: Statement of Operations (accrual basis in $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Revenue	5,917	5,153	764	3,388
Expenses				
Product costs	1,350	1,064	286	1,184
Operating costs	65,347	58,981	6,366	46,115
	66,697	60,045	6,652	47,299
Contribution margin (Reduction in surplus)	(60,780)	(54,892)	(5,888)	(43,911)
Person-Years	602	615	(13)	580

Explanation of Change: The change of $5,888,000 over the 1983-84 forecast is caused primarily by the centralized budget items such as systems, interest and Audit Services.

Performance Information/Resource Justification

Performance Information: Program Administration is planning to maintain its opertaing costs equal to or less than 20% of the total Supply Administration 1984-85 operating expenditure.

Figure 22: Cost Components of Program Administration for 1984-1985 Fiscal Year

Components	($000's)	Person-Years
Program Executive	5,239	55
Supply Management	7,713	103
Finance Planning & Systems	34,649	444
Departmental Administration	11,152	-
Assessment for Department of Justice	895	-
Centralized Audit	2,626	-
Interest Expense	3,073	-
Operating Costs	65,347	602

Significant Events: The Operational Plan Framework for the Supply Administration was approved by the Treasury Board on November 17, 1983 and provides the basis for the modification of the program and activity structure as reflected in the 1984-85 Main Estimates.

B. Defence Production Operations

Objective

To assist in carrying out the responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquisition, transportation and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

Description

This Activity finances as required, on a cost reimbursable basis, the acquisition of defence supplies for eventual delivery to clients, and finances the stockpiling of strategic materiel or defence supplies.

The Activity is funded by the Defence Production Revolving Fund. Rates are set to enable recovery of the full cost of service provided. These costs include:

- the costs of acquisition, storage, maintenance and transportation in relation to approved rates;
- interest charges based on the draw-down from the Consolidated Revenue Fund; and
- the write-off of normal inventory losses.

The Activity operates without any direct person-years. The acquisition and other support services needed to carry out its operation form part of the Supply Operations Activities.

Resource Summary

Figure 23: Statement of Operations (accrual basis $000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change
Revenue	19,671	45,736	(26,065)
Expenses	19,671	45,736	(26,065)
Surplus for the year	-	-	-
Resources Required (Provided From)			
Surplus for the year	-	-	-
Increase in stockpiles of strategic materiel and defence supplies	(6,300)	6,300	(12,600)
Other working capital changes	(1,369)	(961)	(408)
Financial Requirement	(7,669)	5,339	(13,008)

Explanation of Change: The change of $13,008,000 for the Defence Production Revolving Fund is attributed to these two factors:

- a decrease of $12,600,000 in strategic materiel and defence supplies caused by the direct financing of the Department of National Defence; and
- a minor reduction of $408,000 in the other working capital requirements.

Recent Financial Performance

Figure 24: Overview of 1982-83 Financial Performance (accrual basis in $000)

	1982-83		
	Actual	Main Estimates	Change
Revenue	53,914	44,520	9,394
Expenses	53,901	44,520	9,381
Surplus for the year	13	-	13
Resources Required (Provided From)			
Surplus for the year	(13)	-	(13)
Increase in stockpiles of strategic materiel and defence supplies	(4,947)	-	(4,947)
Other working capital changes	2,672	(816)	3,488
Financial Requirement	(2,288)	(816)	(1,472)

Explanation of Change: The change of $1,472,000 for the Defence Production Revolving Fund is caused by the following factors:

- a decrease of $4,947,000 in the inventory of strategic materiel and defence supplies mainly due to a lower requirement than planned; and
- an increase of $3,488,000 in other working capital requirements such as accounts receivable, progress payments to customers and accounts payable.

C. Unsolicited Proposals

Objective

To encourage research and development in the private sector which contributes to departmental programs.

Description

This Activity acts as the centralized mechanism within government for the receipt, distribution and review of unsolicited proposals submitted by the private sector, in order to determine those which meet the mission oriented science and technology requirements of government departments; and provides bridge funding and contracting for the proposals selected until the sponsoring department can obtain appropriate funding through the normal budgetary process.

Resource Summary

Figure 25: Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Professional and Special Services	**15,000**	14,985	15	14,921

Performance Information/Resource Justification: The temporary funding of research and development projects assists in increasing departmental awareness of the capabilities of Canadian industry. It also helps to:

- increase private sector capability, particularly industrial research and development;
- increase private sector business opportunities in the form of new or improved products and services for commercial markets;
- increase credibility of new products and services in domestic and foreign markets;
- promote technology transfer to and from government laboratories; and
- increase opportunities for interaction of researchers from government, industry and universities.

D. Free and Subsidized Publications

Objective

To provide free and subsidized distribution of government publications and parliamentary papers thereby enhancing public access to such documents.

Description

The Activity pays for the distribution of government publications at no charge to depositories; provides a subsidy for individual subscriptions to Hansard; subsidizes the distribution of parliamentary papers; equalizes the selling price of government publications in both official languages; and finances the reproduction of Acts and Regulations.

The Activity provides funding only. Management of the distribution of free and subsidized publications is carried out by the Publishing and Communications activity as a normal part of its operations.

Resource Summary

Figure 26: Distribution of Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Full and selective depositories	3,566	3,299	267	2,842
Subsidies for individual subscription to Hansard	87	87	-	79
Equalization of prices for publications in both official languages	126	126	-	55
Reproduction of acts and regulations	87	87	-	79
	3,866	3,599	267	3,055

Explanation of Change: The increase of $267,000 primarily relates to costs for distribution and postage associated with the handling of parliamentary papers.

E. Source Development

Objective

To help finance certain costs incurred on government contracts resulting from the use of those contracts to support industrial research or development objectives in Canada, including the expansion of Canadian technology and Canadian content in federal government purchases.

Description

The Activity evaluates proposals involving incremental costs on contracts used to create or maintain sources of supply in Canada to meet identified procurement needs; approves or recommends disbursement from the fund within fiscal limits prescribed; and provides administration, cash management and related statistics for the activity.

Resource Summary

Figure 27: Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Change	Actual 1982-83
Utilities, Materials and Supplies	10,000	10,000	-	7,626

Performance Information/Resource Justification: This activity covers incremental costs of product development that enables:

- the establishment or expansion of Canadian sources of supply for various products or services required by the federal government;
- a market for Canadian manufacturers where their products can be tested and evaluated;
- increased credibility of new products in domestic and foreign markets;
- an increase in user departments' operating efficiencies with their adoption of new high productivity technology;
- an increase in Canadian companies' capabilities and their ability to compete in foreign markets; and
- economic benefits for Canada in terms of higher employment, increased domestic and export sales. In this regard, it is expected that over the next 10 years the $18 million expended to date on Source Development cases will result in:
  - 2,900 person-years of additional employment, or approximately one job for every $6,200 spent; and
  - $324 million in future sales including $180 million in increased export sales.

Section III
Supplementary Information

A. Analysis By Object

1. Expenditures By Object

Figure 28: Expenditures by Object ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Personnel			
Salaries and Wages	152,135	145,943	134,699
Contribution to Employee Benefit Plan	23,243	21,875	19,120
	175,378	167,818	153,819
Goods and Services			
Transportation and communication	156,833	136,093	133,900
Information	59,922	63,336	57,332
Professional and special services	56,355	50,458	43,788
Rentals	31,703	34,030	30,423
Purchased repair and upkeep	8,756	7,553	7,055
Utilities, materiels and supplies	114,775	143,041	125,057
Construction and acquisition of machinery and equipment	8,645	8,666	7,311
All other	6,605	11,865	6,614
	443,594	455,042	411,480
Capital			
Construction and acquisition of machinery and equipment	4,582	6,572	8,808
Total expenditures	623,554	629,432	574,107
Less: Receipts credited to the Appropriation Authority	595,585	599,052	548,049
Net expenditures charged to Appropriation Authority	27,969	30,380	26,058

2. Personnel Expenditures

Figure 29: Authorized Person-Years and Average Annual Salary Provision by Category

	Authorized Person-Years			Current Salary Range	1984-1985 Average Salary Provision
	84-85	83-84	82-83		
Management	124	118	114	47,960-93,040	60,495
Scientific and Professional	16	12	15	14,570-73,560	45,438
Administrative and Foreign Service:					
Administrative Services	163	157	151	13,250-55,226	34,104
Financial Administration	107	116	96	13,193-55,220	41,290
Purchasing and Supply	1216	1208	1134	12,158-55,220	38,522
Other	198	208	162	12,932-55,220	36,366
Technical	88	106	88	12,033-55,013	36,036
Administrative Support:					
Clerical and Regulatory	1184	1195	1131	12,316-30,231	21,304
Secretarial, Stenographic and Typing	186	198	187	12,034-30,425	21,650
Other	126	97	113	12,062-35,362	22,650
Operational:					
General Labour and Trades	145	120	130	14,067-38,735	23,024
General Services	218	258	242	12,627-38,088	21,999
Printing Operations	1048	1066	1187	15,340-39,895	27,109

The person-year column displays the forecast distribution by occupational group of the authorized person-years for the program. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and reclassifications divided by the person-years for the occupational group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Person-Year Requirements

Figure 30: Person-Years by Activity

Planning Element	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Commercial Acquisitions	607	630	615
Science & Engineering Acquisitions	788	796	758
Regional Supply	1,345	1,322	1,352
Printing & Communications	1,317	1,369	1,456
Assets Management	62	60	37
Export Supply	98	98	87
Program Administration	602	615	580
	4,819	4,890	4,885

4. Capital Expenditures

Figure 31: Capital Requirements ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Equipment and Furniture	3,852	3,900	4,292
Leasehold improvements	730	1,172	343
Electronic and data processing equipment	-	1,500	4,173
	4,582	6,572	8,808

Equipment and furniture and leasehold improvement capital expenditures are required to maintain a normal service level.

The annual depreciation is calculated on the basis of the straight-line method on the equipment life span ranging from 5 to 10 years.

5. Revenue - Summary of Rate Structure

Consistent with Revenue Dependent Method of Financing, the Supply Revolving Fund is managed on a "full-cost" revenue dependent basis. Under this system, Supply Operations is financed by charging client department and agencies for the services provided in accordance with the rates approved annually by the Treasury Board. The overriding criterion in the establishment of the rates and rate structure is for the Supply Revolving Fund to break even on an annual basis.

The following is a typical example of the proposed 1984-85 rates and rate structure for the respective services provided to client departments and agencies.

Figure 32: Example of Proposed 1984-85 Rates and Rate Structure

Activity	Service Provided	Value Class Interval $	Base Charge $ (1)	Rate %
SCIENCE & ENGINEERING ACQUISITIONS	ACQUISITIONS*			
	(Scale of rates applied to $ Business Volume by Value Class Interval - VCI)	1 - 249	20	0.0
		250 - 2,499	20	5.5
		2,500 - 9,999	143	4.0
		10,000 - 49,999	443	3.5
		50,000 - 199,999	1,843	2.5
		200,000 - 999,999	5,593	1.5
		1,000,000 - 4,999,999	17,593	1.0
		5,000,000 - 50,000,000	57,593	0.5
		50,000,001 Plus	negotiated charge	
		(2) non-core	0	0.5
	PROJECT MANAGEMENT	Negotiated charge per project		
	MARINE INSPECTION	$350/Person-day utilized		
	MARINE & SPECIALIZED ENGINEERING DESIGN & CONSULTING			
	- Maximum rate per chargeable person-hour plus direct travelling costs	$39/Person-hour		

(1) Base charge applied to value in excess of immediately lower break-point.

(2) The non-core rate covers the following commodity areas: bulk foods; printing production paper; petroleum products excluding packaged products and special oils and lubricants; guard services; and DIP procurement.

Note: The above rate structure also applies to all Positive Value Amendments.

* The acquisitions rate also applies to Commercial Acquisitions and Printing Acquisitions.

B. Use of Revolving Fund Authorities

1. Supply Revolving Fund

Figure 33: Projected 1984-85 Use of Authority ($000)

Authority		200,000
Drawdown:		
Balance April 1, 1984	105133	
Total Estimates (Net Cash required)	6772	
Less: Balance March 31, 1985		111,905
Unused Authority as at March 31, 1985		88,095

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17)

Figure 34: Supply Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Assets			
Accounts receivable	153,135	149,567	149,519
Inventory	22,336	20,439	20,994
Capital and other assets	19,368	18,900	13,994
	194,839	188,906	184,507
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	68,339	67,969	56,943
Equity of Canada	126,500	120,937	127,564
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	111,905	105,133	108,676
Retained Surplus	14,595	15,804	18,888

2. Defence Production Revolving Fund Projected

Figure 35: Projected 1984-85 Use of Authority ($000)

Authority		100,000
Drawdown:		
Balance April 1, 1984	10,345	
Total Estimates (Net cash required)	(7,669)	
Less: Balance March 31, 1985		2,676
Unused Authority as at March 31, 1985		97,324

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 36: Defence Production Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1984-85	Forecast 1983-84	Actual 1982-83
Assets			
Accounts receivable	3,410	7,930	9,348
Inventory	-	6,300	-
Other assets	2,324	2,624	14,295
	5,734	16,854	23,643
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	2,604	6,055	18,183
Equity of Canada	3,130	10,799	5,460
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	2,676	10,345	5,006
Retained Surplus	454	454	454

C. Summary of 1982-83 Actual compared to Planned Performance - Supply Operations Activities

1. Financial Summary by Output Service

Figure 37: Statement of Operations (accrual basis $000)

Revenues			Output Services	Expenses		
Actual 1982-83	Estimates 1982-83	Change		Actual 1982-83	Estimates 1982-83	Change
3,388	4,716	(1,328)	Requirements Definition	4,138	4,716	(578)
40,530	42,362	(1,832)	Commercial Acquisitions	41,255	41,657	(402)
74,878	72,585	2,293	Science & Engineering Acquisitions	71,529	70,366	1,163
7,950	7,380	570	Maintenance & Repair Services	7,595	7,291	304
8,342	5,950	2,392	Warehousing	8,305	5,950	2,355
77,736	71,450	6,286	Stocked Item Supply	75,820	71,103	4,717
124,956	126,150	(1,196)	Traffic Management	125,262	127,024	(1,782)
708	695	13	Assets Management	669	689	(20)
211,413	219,660	(8,245)	Printing Services	207,915	219,055	(11,140)
10,753	11,255	(502)	Publishing	12,099	10,803	1,296
20,917	18,000	2,917	Expositions	21,008	18,238	2,770
48,557	70,000	(21,443)	Advertising Management Service	49,664	70,040	(20,376)
4,405	-	4,405	Disposal Operations*	4,406	-	4,406
634,533	650,203	(15,670)	Total	629,645	646,932	(17,287)

* Disposal Operations was established as a result of the merger of Crown Assets Disposal Corporation into the Supply Revolving Fund effective April 1, 1982.

Explanation of Significant Variances Between 1982-83 Main Estimates and Actual: There are five output services where the variances between actual and planned financial results are 10% or greater.

Requirements Definition: The decrease in revenue is due to business volume shortfall in Qualification and Certification services, which also results in a decrease in expenses.

Warehousing: The increase in both revenue and expenses relates mainly to the sale of all inventory items at Goose Bay to the user departments.

Publishing: The increase in expenses is attributable to higher personnel and distribution costs.

Expositions: The revenue generated by the increased business volume mainly relates to the Signage Program which was not included in the Main Estimates. The increase in expenses is a direct result of higher cost of product and personnel costs tied to increased business volume.

Advertising Management Service: The revenue shortfall is attributed to the overall cut back by client departments consistent with the Administrative Restraint Measures ennunciated by the government. The decrease in expenses relates to cost of product which directly reflects the shortfall of business volume.

2. Summary of Operational Performance

The 1982-83 Program Expenditure Plan set out a number of performance targets by output service for the fiscal year. Actual performance is within 10% of the targets set except for the five outlined in Figure 38.

Figure 38: Summary of Major Variances between 1982-83 Actual and Planned Operational Performance by Output Service

Output Service	Operational Performance	Planned	Actual	Variance Absolute	Variance %
Commercial Acquisitions	Time Response to Customer needs				
	(a) Product Centre	20 to 45 days	28 to 38		
	(b) Regions	25 days	18	7	28
Maintenance & Repair Services	Total cost per service call in constant 1975-76 dollars	$ 23.29	$ 27.75	($4.46)	(19.1)
Stocked Item Supply	Operating costs per $100 sales (Warehouse shipments) in constant 1975-76 dollars	$ 23.06	$ 25.81	($2.75)	(11.9)
	Operating cost per $100 sales (self-service stores) in constant 1975-76 dollars	$ 29.39	$ 34.59	($5.20)	(17.7)
Traffic Management	Central Travel - Total operating and overhead cost per trip arranged in constant 1975-76 dollars	$ 3.41	$ 4.05	($.64)	(18.8)
	Central Removal - Total operating and overhead cost per move arranged in constant 1975-76 dollars	$ 66.94	$ 80.23	($13.29)	(19.9)
	Central Freight - Total operating and overhead cost per account verified in constant 1975-76 dollars	$ 1.65	$ 1.31	$.34	20.6
Printing Services	Gross Value of production person-year (Production employee) in constant 1975-76 dollars	$25,058	$ 27,803	($2,745)	(11)

Explanation of Major Variances Performance: The variances of 10% from planned operational performance are explained as follows:

Commercial Acquisitions: Time response to customer needs in the Regions has been improved by 28% due to decreased business volume and increased productivity.

Maintenance and Repair Services: Total cost per service call has gone up due to higher operating costs and less than estimated increase of business volume.

Stocked Item Supply: Operating costs per $100 sales (Warehouse shipments and Self-Services Stores) has gone up on account of lower volume of business.

Traffic Management: Central Travel - total cost per trip has gone up on account of lower business volume.

Central Removal - total cost per move arranged has been increased due to lower business volume.

Central Freight - total cost per account verified has gone down on account of higher business volume.

Printing Services: Gross value of production per production employee has gone up due to productivity improvement.

3. Relationship of Output Services to New Activities

Figure 39 shows the relationship between the former output services used during 1982-83 and the new activities used to present details of Supply Operations in Section II.

Figure 39: Comparison of Former Output Services to New Activities (1982-83 Operating Expenses in $000)

FORMER OUTPUT SERVICES \ NEW ACTIVITIES	Comm. Acq.	Science & Eng.	Regional Supply	Prtg & Comm.	Assets Mgmt.	Export Supply	Prog. Admin.	TOTAL
Requirements Definition							2,954	2,954
Commercial Acquisitions	11,630	3,004	17,715				8,906	41,255
Science & Engineering Acquis.	7,086	35,895	6,293			4,266	17,832	71,372
Maintenance & Repair Services			2,744				561	3,305
Warehousing			3,618				437	4,055
Stocked Item Supply			19,493				4,103	23,596
Traffic Management	3,133						2,314	5,447
Assets Management			192		455		22	669
Printing Services	5,825		9,466	45,529			6,472	67,292
Publishing				6,485			871	7,356
Expositions				5,856			831	6,687
Advertising Management Serv.				827			812	1,639
Disposal Operations			355		4,051		-	4,406
TOTAL	27,674	38,899	59,876	58,697	4,506	4,266	46,115	240,033

Approvisionnements et Services Canada

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Le document renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Dans le Guide du Budget des dépenses du gouvernement du Canada, vous trouverez d'autres conseils sur la façon de repérer les renseignements qui paraissent dans chacune des parties.

L'introduction des documents de la Partie III s'échelonne sur une période de quatre ans. Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne le Budget des dépenses principal.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1984

En vente au Canada par l'entremise de nos

agents libraires agréés
et autres librairies

ou par la poste au:

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

N° de catalogue BT 31-2/1985-III-46
ISBN 0-660-52511-9

Canada: $12.00
à l'étranger: $14.40

Prix sujet à changement sans avis préalable.

Budget des dépenses 1984-1985

Partie III

Approvisionnements et Services Canada

Préface

Ce plan de dépenses est conçu pour servir de document de référence aux députés. Il contient plusieurs niveaux de détails pour répondre aux différents besoins de ses utilisateurs.

Il comprend trois chapitres. Le premier présente le Ministère. Les deux autres présentent le plan de dépenses de chaque programme du Ministère.

Chaque chapitre commence par des extraits de la partie II du Budget des dépenses pour le programme que l'on décrit. Cette formule a pour but d'assurer une continuité avec les autres documents budgétaires.

Chaque plan de dépenses de programme est divisé en trois sections, chacune fournissant plus de détails que la précédente. La section I présente un aperçu du Programme et un résumé de ses plans et de son rendement actuel. Pour les personnes qui désirent plus de détails, la section II indique, pour chaque activité, les résultats prévus et d'autres renseignements clés sur le rendement qui justifient les ressources demandées. La section III fournit de plus amples renseignements sur les coûts et les ressources ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

Ce document a pour objet de permettre de trouver facilement les renseignements que l'on cherche. Une table les matières générale énumère les chapitres; en outre, une table des matières détaillée est fournie pour chaque programme. Dans chaque plan de dépenses de programme, un tableau des besoins financiers comprend des renvois aux renseignements plus détaillés figurant à la section II. En outre, dans tout le document, des renvois permettent au lecteur de trouver des détails supplémentaires sur des questions qui l'intéressent particulièrement.

Table des matières

Résumé du Ministère	1-1
Programme des services	2-1
Programme des approvisionnements	3-1

Rôle et responsabilités d'Approvisionnements et Services Canada

Les programmes des Approvisionnements et des Services représentent 6% des dépenses de l'enveloppe des services au gouvernement. Virtuellement toutes ces ressources sont consacrées à l'appui d'autres ministères et organismes du gouvernement.

Le Ministère est constitué de deux administrations, celle des Approvisionnements et celle des Services, toutes deux dirigées par un sous-ministre. Le tableau 1 illustre l'organisation du Ministère.

Administration des Services: Les Services fournissent un large éventail de services administratifs et de gestion à l'ensemble de la Fonction publique fédérale et à des ministères et organismes en particulier en vertu de la Loi sur l'administration financière et de la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services. Au nom du ministre, à titre de Receveur général, l'administration établit et contrôle des services et comptes bancaires pour la réception et le virement de fonds publics, utilise et contrôle les comptes bancaires du Receveur général, émet des chèques pour les paiements du gouvernenemt, effectue des retraits des comptes bancaires du Receveur général pour rembourser des chèques payés présentés par les banques à charte, contrôle tous ces débours de fonds publics, prépare la comptabilité de l'État et produit les Comptes publics de chaque année et l'état mensuel des opérations financières publié dans la Gazette du Canada.

En vertu du pouvoir prévu par la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, les Services assurent les services de la paye et de pension de retraite de la Fonction publique, des services de rapports de gestion financière, des services de comptabilité et de soutien administratif, ainsi que des services centraux pour les dossiers du personnel. Des services consultatifs sont fournis aux ministères et organismes sur une base de rémunération des services dans les domaines de la consultation en gestion, de la vérification et de l'informatique. Le chapitre 2 contient d'autres renseignements sur les Services et leurs activités.

Administration des Approvisionnements: Les Approvisionnements fournissent des biens et services à l'appui des programmes des ministères et organismes du gouvernement fédéral tout en tenant compte de la contribution des approvisionnements aux objectifs nationaux. Les Approvisionnements fonctionnent à titre d'agence de services communs qui doit s'autofinancer et en vertu de cet arrangement, les services fournis aux ministères clients leur sont facturés selon des tarifs approuvés annuellement par le Conseil du Trésor.

Les activités des Approvisionnements comportent l'Acquisition commercial; les Acquisitions scientifiques et techniques; Approvisionnements régional; Imprimerie et communications; Gestion des biens; Approvisionnements pour l'exportation et Administration du Programme. Le chapitre 3 contient d'autres renseignements sur les Approvisionnements et leurs activités.

Tableau 1: Organigramme - Approvisionnements et Services Canada

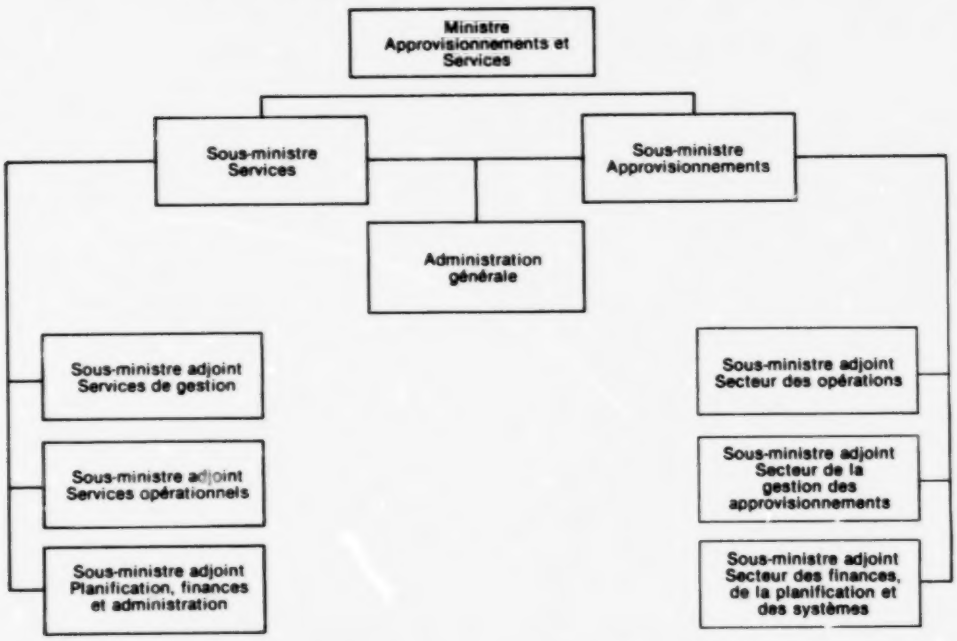


Tableau 2: Plan de dépenses du Ministère par programme (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Différence $	Différence %	Détails à la page
Programme des Services	205,481	191,885	13,596	7.1	2-5
Programme des Approvisionnements					
.Fonds renouvelable des Approvisionnements	6,772	(3,543)	10,315	291.1	3-22
.Fonds renouvelable de la production de la défense	(7,669)	5,339	(13,008)	(243.6)	3-41
.Dépenses du Programme	28,866	28,584	282	1.0	3-43,44,45
Total	27,969	30,380	(2,411)	(7.9)	
Total du Ministère	233,450	222,265	11,185	5.0	

Le Programme des services englobe les services administratifs communs pour tout le Ministère.

Plan de dépenses du Programme des services

1984-1985

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 2-3

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants 2-4
B. État financier récapitulatif par activité 2-5
C. Données de base
   1. Introduction 2-6
   2. Mandat statutaire 2-6
   3. Objectif du Programme 2-7
   4. Plan d'exécution du Programme 2-7
D. Perspective de planification
   1. Contexte 2-11
   2. Initiatives 2-12
   3. Efficacité du Programme 2-13

Section II
Analyse par activité

A. Administration centrale 2-18
B. Administration du Programme 2-21
C. Administration de la rémunération des employés de la Fonction publique 2-24
D. Administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique 2-29
E. Administration des comptes créditeurs et autres paiements 2-32
F. Comptes du Canada et services des rapports 2-36
G. Services de gestion, services financiers et autres 2-39

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
   1. Dépenses par article 2-42
   2. Dépenses en personnel 2-43
B. Analyse des coûts 2-44
C. Analyse des recettes 2-45

Autorisation d'affection de crédits

L'autorisation est demandée de dépenser $183,901,500 en vue d'appuyer le Programme des services. Les autres dépenses, qui devraient atteindre $21,579,500 seront effectuées en vertu de l'autorisation statutaire existante.

Besoins financiers par autorisation

	PRÉVISIONS		
	1984-1985	1983-1984	Différence
	$	$	$
Budgétaire			
Crédit 1 - Services - Dépenses du Programme, y compris les dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, du fonds renouvelable des approvisionnements, et autorisation de dépenser les recettes de l'année (Tel que déjà prévu dans la Loi n° 2 de 1983-1984 portant affectation de crédits)	**183,901,500**	169,759,900	14,141,600
Statutaire - Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile	**40,500**	39,100	1,400
Statutaire - Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	**21,539,000**	20,920,000	619,000
Total du Programme	**205,481,000**	190,719,000	14,762,000

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants

- Les initiatives des Services pour 1984-1985 visent à maintenir l'efficacité des systèmes financiers du gouvernement, à renforcer la prestation des programmes et à améliorer la qualité des services assurés aux ministères et organismes clients.

  À titre de services de paie et de comptabilité du gouvernement du Canada, les Services ont mis en oeuvre des systèmes informatiques pour traiter les millions de chèques émis par le Ministère chaque année. La tenue des systèmes constitue un processus permanent qui exige l'élaboration et la modification de programmes informatiques à la suite de la mise au point de nouvelles technologies destinées à accroître la rapidité et l'efficacité, suite également aux modifications apportées aux lois régissant les programmes pour lesquels sont émis des chèques.

  Cette activité est assurée par des équipes d'informaticiens et de financiers des Services et d'autres spécialistes qui collaborent à l'analyse et à l'établissement des exigences relatives aux systèmes et effectuent les modifications nécessaires.

  En 1984-1985, cette analyse se poursuivra notamment dans les systèmes de paie, de pension, de comptabilité de l'État et de virement direct de fonds. Des projets-pilotes ont été entrepris dans ces secteurs en vue d'évaluer la viabilité des propositions d'architecture unique pour apporter ces modifications aux systèmes. En outre, au cours des prochaines années, les Services modifieront leurs installations informatiques et abandonneront les trois technologies existantes au profit d'une seule. (Voir la page 2-12)

- En 1984-1985, l'administration des Services prévoit émettre au nom du gouvernement près de 135 millions de chèques, dont environ

  - 12 millions de chèques de rémunération aux employés du gouvernement;
  - 3 millions de chèques de pension aux membres des divers régimes de pension de retraite du gouvernement;
  - 94 millions de paiements d'aide sociale au nom de SBSC;
  - 3 millions de paiements pour le compte du MAAC;
  - 2 millions de paiements d'aide économique (p. ex.: paiements au titre du PNFE);
  - 12 millions de chèques de remise et de remboursement pour le compte du ministère du Revenu national;
  - 9 millions d'autres paiements divers (p. ex.: comptes fournisseurs, etc.)

B. État financier récapitulatif par activité

Tableau 1: État financier récapitulatif par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Différence	Détails à la page
Administration centrale	19,767	18,515	1,252	2-18
Administration du programme	9,046	9,275	(229)	2-21
Rémunération des employés de la Fonction publique	77,497	76,723	774	2-24
Paiement des prestations d'aide sociale et économique	50,424	44,635	5,789	2-29
Comptes créditeurs et autres paiements	27,825	26,081	1,744	2-32
Comptes du Canada et services de rapports	56,550	50,102	6,448	2-36
Services de gestion, services financiers et autres	61,297	53,694	7,603	2-39
	302,406	279,025	23,381	
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	96,925	87,140	9,785	2-45
	205,481	191,885	13,596	
Années-personnes autorisées	5,717	5,698	19	

L'augmentation nette de 13.6 millions de dollars au chapitre des ressources demandées pour 1984-1985 est due surtout

• à l'augmentation de frais, surtout de personnel et de timbres-poste	$9,300,000
• à une provision pour la conversion à une technologie unique	6,800,000
• à des provisions pour le programme de décentralisation de Santé et Bien-être social Canada	2,500,000
• à la mise en oeuvre d'études comptables	2,700,000
• à une augmentation de la demande pour des services de gestion, surtout pour des services de comptabilité et pour des rapports sur le personnel	6,000,000
• à une augmentation des recettes due principalement à une demande accrue pour des services de comptabilité et à des prix plus élevés	(9,800,000)
• et à d'autres facteurs.	(3,900,000)

C. Données de base

1. Introduction

L'objectif premier des Services est d'assurer au gouvernement des services administratifs centraux et communs afin d'améliorer l'efficacité administrative du gouvernement en assurant des services à un coût moindre. La prestation de la plupart des programmes gouvernementaux dépend d'une façon ou d'une autre des opérations de l'administration des Services.

Le rôle premier des Services est lié au trésor public. Les Services doivent administrer le Fonds du revenu consolidé et remplir les fonctions du Receveur général du Canada. Même si le Parlement a le contrôle final du trésor public et même si la responsabilité de la gestion générale du Fonds du revenu consolidé incombe au ministre des Finances, le ministre des Approvisionnements et Services doit, à titre de Receveur général du Canada, fournir et contrôler l'infrastructure financière du gouvernement, rôle qui comporte trois fonctions principales:

- administration des recettes et des dépenses du Fonds du revenu consolidé;
- tenue du système central de comptabilité du gouvernement;
- contrôle du processus de paiement du gouvernement.

Les Services sont en outre responsables de l'administration de la liste de paie de la Fonction publique, de la pension de retraite et des autres régimes d'avantages sociaux des employés. L'administration de la paie comprend le débours de la paie du Parlement, de la Fonction publique et de la GRC, ainsi que d'autres organismes et de certaines sociétés de la Couronne. Le Régime de retraite de la Fonction publique est administré pour les fonctionnaires assujettis à la Loi sur la pension de la Fonction publique et à d'autres lois régissant la retraite.

Les Services offrent à d'autres ministères et organismes du gouvernement un éventail de services de gestion et de rapports. Ces services comprennent les services administratifs et consultatifs, des services techniques dans le domaine des systèmes de données sur le personnel, ainsi que la préparation de rapports financiers, d'états de gestion et de statistiques à l'appui.

2. Mandat statutaire

Créés le 1er avril 1969 par la Loi sur l'organisation du gouvernement, les Services fonctionnent à l'intérieur d'un cadre statutaire établi par la Loi sur l'administration financière, la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services de 1970 et un certain nombre de décrets et ordonnances.

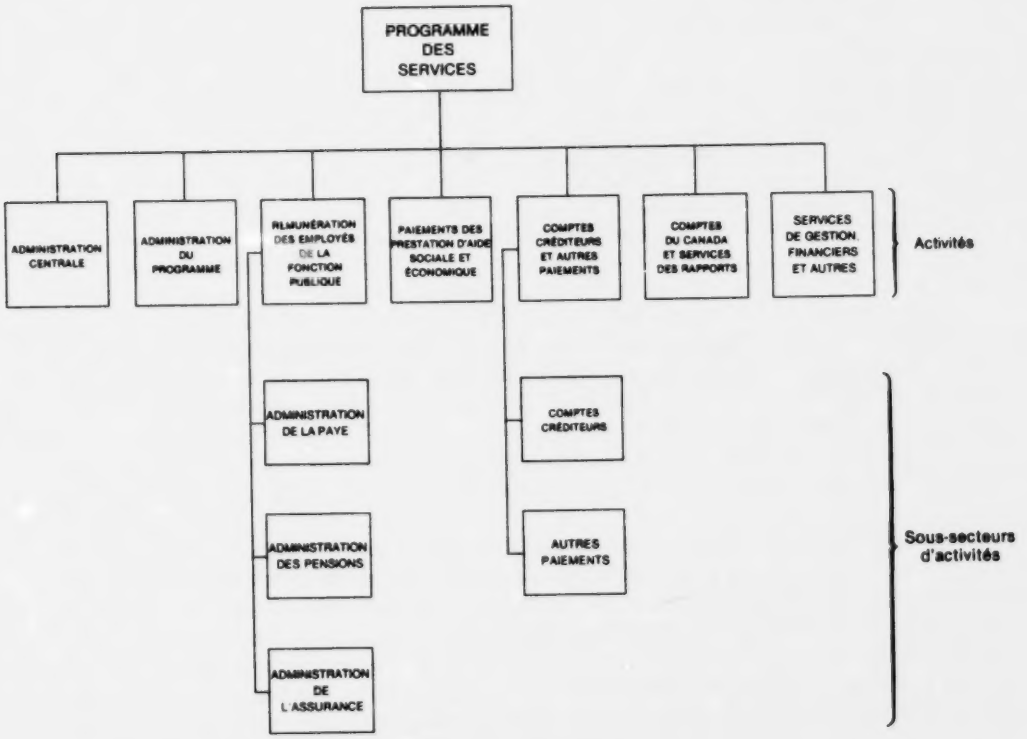
3. Objectif du Programme

L'objectif du Programme est d'assumer les responsabilités du Receveur général et d'assurer, au moindre coût et avec efficience, un grand éventail de services d'administration, de gestion et de consultation, selon les exigences du gouvernement et selon les demandes de ministères et d'organismes clients.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: Le Programme comprend sept activités qui forment le cadre de gestion des fonctions de l'administration des Services. Cette structure est illustrée dans le tableau 2. Des services administratifs sont aussi fournis au Programme des approvisionnements dans le cadre de l'activité de l'administration générale.

Tableau 2: Structure des activités



Organisation: L'administration des Services englobe une série d'opérations décentralisées et possède des bureaux régionaux partout au Canada comme on peut le voir au tableau 3. En outre, dans le cadre du programme de décentralisation du gouvernement, les Services ont déménagé leur Division des pensions de retraite à Shediac (Nouveau-Brunswick) et la Division du contrôle du remboursement des chèques à Matane (Québec).

Tableau 3: Administration des Services - Opérations régionales

L'administration des Services est divisée en trois secteurs, soit: Services opérationnels, Services de gestion et Planification, finances et administration. Chaque secteur est dirigé par un sous-ministre adjoint à qui sont comptables les directeurs généraux ou directeurs des directions ou bureaux du secteur.

Les rôles des principaux éléments de l'organisation qui relèvent du sous-ministre des Services sont résumés ci-après:

Secteur des services opérationnels: Le secteur des services opérationnels exploite, dans les principales villes du Canada, un réseau de bureaux dotés de centres d'informatique reliés à ses ordinateurs principaux de Hull. Le secteur émet quelque 135 millions de chèques par année qui représentent au total environ 130 milliards de dollars. Il émet des chèques aux fournisseurs de biens et de services et aux bénéficiaires de programmes de subventions et d'aide socio-économique du gouvernement comme les allocations familiales, la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, le Régime de pensions du Canada, les allocations de guerre aux anciens combattants, les allocations versées au titre du Programme national de formation en établissement et les subventions agricoles. Le secteur s'occupe aussi du paiement des mandats pour honoraires d'élection pour le compte du directeur général des élections, des paiements effectués au titre du recensement pour le compte de Statistique Canada, des remises au titre des douanes et de l'accise, des remboursements d'impôt sur le revenu et fournit des procédés informatiques à l'appui des programmes de la sécurité du revenu.

À titre de trésorier de la Fonction publique fédérale, le Secteur émet les chèques de rémunération et administre aussi le compte de paie de chaque employé, pour s'assurer que l'on effectue les retenues appropriées d'impôt sur le revenu, de pension et d'autres déductions et que les diverses prestations sont créditées. Il assure également l'administration des régimes de retraite et d'asurance de la Fonction publique. Le Secteur des services opérationnels fournit en outre des rapports statistiques et de gestion financière et assure sur demande certaines fonctions de comptabilité pour le compte de ministères et d'organismes.

Secteur des services de gestion: Le Secteur des services de gestion assume un certain nombre de fonctions du Receveur général et fournit d'autres services, selon le principe de recouvrement des coûts, en réponse aux demandes de ministères et organismes clients.

La Direction de la gestion bancaire et de la comptabilité du gouvernement du Canada exécute toutes les responsabilités statutaires du Receveur général du Canada autres que l'émission des chèques. Pour assurer le remboursement de tous les chèques du Receveur général et des mandats de prestations d'assurance-chômage, la Direction fait appel à la Division du contrôle du remboursement des chèques à Matane (Québec).

Dans le domaine de la consultation, ces responsabilités sont assumées par le Bureau des conseillers en gestion qui assure un large éventail des services de consultation aux ministères et organismes fédéraux.

Dans le domaine de la vérification, le Bureau des services de vérification est un des plus gros organismes de vérification au Canada et a des bureaux à Vancouver, Edmonton, Régina, Winnipeg, Ottawa-Hull, Montréal, Québec et Halifax. Il effectue la vérification financière d'industries et d'organismes qui passent des marchés avec le gouvernement fédéral. Il effectue en outre des vérifications financières internes pour le compte de ministères et d'organismes.

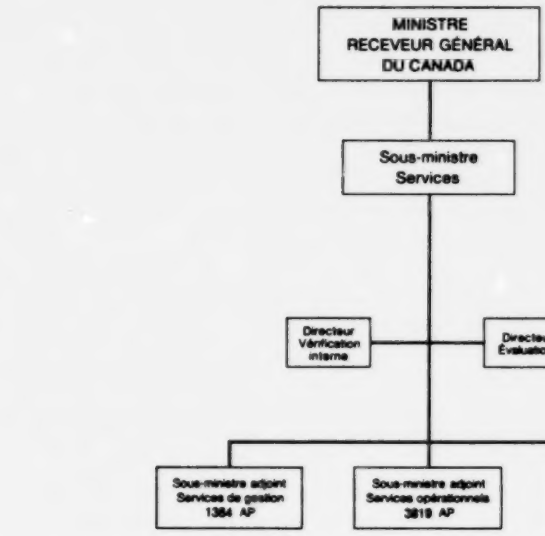
Le Bureau des conseils en informatique conçoit et exploite sur demande des systèmes d'information à l'appui de la fonction gestion du personnel pour les organismes centraux et d'autres ministères et organismes.

Secteur de la planification, des finances et de l'administration: Le Secteur de la planification, des finances et de l'administration fait fonction de plaque tournante pour la prestation de services financiers et de planification interne et la coordination des activités de gestion et de contrôle à l'intérieur des Services. Le secteur donne des conseils sur les répercussions des programmes des droits de la personne à l'intérieur des Services, ainsi que de la législation sur la vie privée et l'accès à l'information, et doit s'assurer que les mécanismes appropriés de réponse et de coordination sont en place.

Le secteur est en outre responsable de tous les aspects des programmes de sécurité, de lutte contre les incendies et d'urgence par l'entremise de la Direction de la sécurité des Services. La Direction des services administratifs et consultatifs au Ministère permet au secteur d'offrir à l'administration des Approvisionnements et à celle des Services des services de consultation en matière de gestion interne et des conseils fonctionnels sur des questions administratives.

La Direction de la vérification interne, la Direction de l'évaluation et le Centre du service au public sont en outre comptables au sous-ministre. Les Services du personnel, les Services d'information et les Services juridiques sont partagés avec l'administration des Approvisionnements; ces directions sont comptables directement aux deux sous-ministres. Le tableau 4 illustre la relation entre la structure du Ministère et les activités, ainsi qu'une ventilation des ressources pour 1984-1985.

Tableau 4: Ressources par organisation et activité pour 1984-1985 (en milliers de dollars)



	Sous-ministre adjoint Services de gestion 1384 AP	Sous-ministre adjoint Services opérationnels 3819 AP	Sous-ministre adjoint Planification, finances et administration 514 AP	TOTAL DES ACTIVITÉS
	$	$	$	$
Administration centrale 374 AP			19,767	19,767
Administration des programmes 133 AP	769	1,144	7,133	9,046
Rémunération de la Fonction publique 2182 AP		77,497		77,497
Admin. de l'assistance sociale et économique 565 AP		50,424		50,424
Admin. des comptes créditeurs et autres paiements 619 AP		27,825		27,825
Comptes du Canada et serv. de rapports 1184 AP	36,333	20,217		56,550
Services de gestion, financiers et autres 680 AP	46,556	4,560	10,181	61,297
	83,658	181,667	37,081	302,406

D. Perspective de planification

1. Contexte

Comme l'administration des Services assure une gamme de services essentiels à tous les autres ministères et à un grand nombre d'organismes du gouvernement, les changements apportés à leurs programmes influent également sur les Services. Les facteurs suivants auront une très grande importance pour le Programme des services au cours de la période de 1983-1984 à 1985-1986.

Législation: L'administration des Services doit pouvoir réagir rapidement aux modifications de la politique du gouvernement, des lois et des règlements, ou à l'évolution des systèmes bancaires et financiers du Canada.

L'impact le plus important des modifications législatives prévues dans un avenir rapproché résultera des changements proposés à la Loi sur la pension de la Fonction publique dont l'application sera étendue à divers groupes d'employés de la Fonction publique qui n'y sont pas assujettis présentement.

Croissance du volume: Au cours des prochaines années, on prévoit que la charge de travail des Services augmentera régulièrement. Jusqu'à maintenant, on a réussi à atteindre un niveau élevé d'efficacité de prestation des services grâce à un éventail de mécanismes variant des systèmes manuels aux opérations informatiques complexes. Vu la croissance prévue du volume, spécialement dans le domaine de l'émission et du remboursement des chèques, il faut investir des ressources dès maintenant pour améliorer l'efficacité des divers systèmes exploités par les Services tout en maintenant la qualité élevée du service actuel.

Évolution technologique: Au cours de la présente décennie, on prévoit la mise au point constante de configurations nouvelles et de plus en plus complexes du matériel informatique, de communication et de traitement de textes. On peut prévoir des changements spectaculaires des pratiques et méthodes de gestion au niveau opérationnel.

Les Services considèrent ces perspectives comme une occasion et un défi et étudient actuellement les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies d'améliorer l'efficacité du Programme des services. C'est pourquoi on a entrepris des projets pilotes et des études préliminaires afin de déterminer s'il y a lieu de mettre en oeuvre et de maintenir des systèmes en direct et d'autres systèmes automatisés à l'appui des activité des Services.

Climat économique: Les effets de la rareté des ressources se font sentir aux Services comme dans tout le gouvernement et l'on prévoit que la situation durera au cours de la période de prévisions. On s'efforcera surtout de trouver des façons plus économiques d'offrir les programmes déjà en place.

Cependant, vu la complexité croissante de la technologie, il faut reconnaître qu'il faudra effectuer d'importantes mises de fonds pour obtenir des augmentations valables de la productivité.

2. Initiatives

Les Services entreprendront la mise à jour et la révision des systèmes manuels et informatisés de gestion financière et de paiements. La conception de la plupart des systèmes exploités par les Services est régie par des consultations et des ententes interministérielles. En outre, les normes établies par le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Bureau du Contrôleur général ont une incidence marquée sur la conception finale des systèmes. Les cadres des Services consultent leurs homologues des organismes centraux et des ministères clients au sujet des activités suivantes concernant les systèmes:

Conversion à une technologie unique: Au cours des quatre prochaines années, les Services mettront en oeuvre un projet destiné à rationaliser les unités centrales de traitement informatique grâce à l'adoption d'une architecture commune reposant sur une technologie unique compatible avec celle d'IBM. Pour le faire, il faudra convertir les applications existantes: quelque 2,800 programmes contenant 3,400,000 lignes de codes et 12,000 fichiers informatiques. Coût: environ $19,000,000 dont $7,181,000 à engager en 1984-1985.

Élaboration des systèmes de paie: On a établi un plan quinquennal d'intégration des systèmes de paie, d'entrée en direct des données sur la paie et d'amélioration d'autres systèmes. En 1984-1985, un projet pilote d'entrée en direct des données de paie de Consommation et Corporations Canada touchant quelque 2,000 comptes sera effectué et, selon les résultats obtenus, un programme détaillé de mise en oeuvre sera dressé. Les ressources affectées à ce projet pour 1984-1985 seront de $2,290,000 et 61 années-personnes.

Élaboration des systèmes de pension: En vue d'améliorer l'exploitation des divers systèmes de pension de retraite, les Services ont entrepris de modifier graduellement le système des cotisants au régime de retraite de la Fonction publique. En particulier, on est à mettre au point un nouveau système "pensionnés" pour le paiement des prestations qui remplacera éventuellement le système de la Fonction publique et celui des Forces canadiennes. Son élaboration se poursuivra jusqu'en 1985-1986. Ressources affectées à ce projet pour 1984-1985: 52 années-personnes et $1,562,000.

Virement direct de fonds (VDF): Cette expression désigne la transmission à des institutions financières, sur support exploitable par machine, de données sur les paiements à déposer dans différents comptes. Il s'agit d'un mode de paiement substitut permettant au Receveur général de rehausser le niveau de service.

Il existe actuellement cinq applications du VDF à l'administration fédérale; trois d'entre elles qui sont de moindre envergure, soit les allocations de service extérieur, les paiements d'intérêts sur les prêts aux étudiants garantis par le gouvernement, et les délégations de solde du MDN, existent depuis plusieurs années, alors que deux autres, à savoir des projets pilotes pour la rémunération des employés de la Fonction publique — Conseil national de recherches et la pension de retraite des Forces canadiennes (5000 cotisants), ont été lancés en octobre 1983 et en janvier 1984 respectivement.

En 1984-1985, les trois petites applications précitées seront converties au nouveau système d'interface standard, les deux autres projets seront contrôlés et évalués et un autre projet pilote comptant 5,000 participants sera entrepris relativement à la pension de retraite de la Fonction publique. Resources affectées à ces projets pour 1984-1985: $658,000 et 20 années-personnes.

Relevé des prestations: Un projet pilote d'établissement de relevés des prestations pour les fonctionnaires de la catégorie de la gestion a été lancé en 1983-1984. On étudiera la possibilité de dresser des relevés pour tous les fonctionnaires fédéraux à la lumière des conclusions d'une évaluation du projet pilote.

3. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme des services est mesurée dans trois domaines principaux:

Services de paiements: Ce volet regroupe les activités de l'administration de la rémunération des employés de la Fonction publique, de l'administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique, de l'administration des comptes créditeurs et autres paiements. (Voir la section II, C, D et E pour plus de détails sur les opérations). Le pourcentage des paiements émis à temps, illustré par le tableau 5, constitue la mesure principale de l'efficacité.

Tableau 5: Prestation des services

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévue 1983-1984	Réelle 1982-1983
Volume des paiements	135,188,000	131,960,000	127,723,501
Réalisation de l'objectif - Pourcentage des paiements émis à temps (%)	99.9	99.9	99.9

Comptes du Canada: Cette rubrique regroupe la majeure partie de l'activité Comptes du Canada et services des rapports. (Voir la section II F pour plus de détails sur les opérations). Un extrant important de cette activité consiste à s'assurer que les transactions financières du gouvernement du Canada sont assujetties à des contrôles comptables stricts et font l'objet de rapports exacts au Parlement dans les Comptes publics de chaque année. Les Services fournissent en outre aux ministères des états financiers et des rapports de gestion préparés à partir des transactions enregistrées dans les banques de données centrales du Receveur général, ainsi que les autres données dont ils ont besoin.

Deux facteurs principaux permettent de mesurer l'efficacité de cette activité. Le premier est celui de l'efficacité de la gestion du Fonds du revenu consolidé (FRC). On mesure l'efficacité de la gestion des fonds du gouvernement déposés auprès des banques à charte en fonction d'un objectif qui consiste à minimiser le temps nécessaire au transfert des recettes. L'autre est celui de la publication des rapports en conformité avec les échéanciers prescrits pour les ministères et organismes du gouvernement, le public et le Parlement. Les mesures clés de l'efficacité des rapports sont le pourcentage des états destinés aux ministères établis à temps, le respect des dates limites mensuelles de publication des états financiers du gouvernement et la publication des Comptes publics en conformité avec l'échéancier parlementaire.

Tableau 6: Prestation des services

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévue 1983-1984	Réelle 1982-1983
Gestion du FRC			
Intérêts sur les dépôts	s/o	s/o	$429,000,000
Temps moyen pour transférer les recettes au moyen des services bancaires (en jours ouvrables, n'incluant pas le jour de la compensation)	0.9*	0.9	0.9
Rapports financiers			
États de fin de mois sortis en version finale au plus tard le 8e jour ouvrable du mois suivant	97.0*	97.0	99.9
Publication mensuelle des états financiers du gouvernement (nombre moyen de jours après la fermeture du Grand livre du Canada)	17*	17	18
Publication des Comptes publics avant le 30 novembre	30 nov.*	30 nov.**	20 oct.

* Objectif
** Déposé le 28 octobre 1983

Recouvrement des coûts: Les Services recouvrent les frais liés à la prestation de certains services administratifs à l'appui des programmes ministériels, tel que prescrit par les lois comme le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l'assurance-chômage, et à d'autres services fournis sur demande aux ministères et organismes. Les demandes des ministères portent sur un large éventail de services, notamment les services financiers, d'informatique et de vérification. Les services pour lesquels on recouvre les coûts se reflètent dans pratiquement toutes les activités du programme (voir section III B et C).

L'efficacité est mesurée en fonction de la mesure dans laquelle le niveau de service prévu a été atteint, c'est-à-dire des dépenses prévues nécessaires pour satisfaire aux demandes de service prévues. Les dépenses réelles reflètent le niveau de service atteint. La qualité du service assuré aux ministères est un des principaux facteurs qui déterminent le volume des services requis au cours d'une même année. Le tableau 7 illustre la mesure de l'efficacité.

Tableau 7: Prestation des services (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévue 1983-1984	Réelle 1982-1983
Niveau prévu de service	**96,925**	83,335	76,011
Niveau réel de service		87,140	77,123

État récapitulatif des ressources par activité (dépenses en milliers de dollars et années-personnes)

Activité		Budget des dépenses 1984-1985	
		$	A-P
A.	Administration centrale	19,767	374
B.	Administration du Programme	9,046	133
C.	Administration de la rémunération des employés de la Fonction publique	77,497	2,162
D.	Administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique	50,424	555
E.	Administration des comptes créditeurs et autres paiements	27,825	619
F.	Comptes du Canada et services des rapports	56,550	1,184
G.	Services de gestion, services financiers et autres	61,297	690
		302,406	5,717
Moins:	Recettes à valoir sur le crédit	96,925	
		205,481	5,717

(dépenses en milliers de dollars et années-personnes)

Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983		Détails à la page
$	A-P	$	A-P	
18,515	387	17,560	385	2-18
9,275	166	8,511	152	2-21
76,723	2,232	83,429	2,281	2-24
44,635	526	46,397	561	2-29
26,081	560	26,757	557	2-32
50,102	1,165	41,822	1,020	2-36
53,694	671	49,583	634	2-39
279,025	5,707	274,059	5,590	
87,140		77,123		2-45
191,885	5,707	196,936	5,590	

A. Administration centrale

Objectif

Assurer le soutien administratif et les services connexes communs aux programmes des Services et des Approvisionnements, à un coût global minimum.

État récapitulatif des ressources

L'activité Administration centrale représente environ 7 % des dépenses et 7 % des années-personnes totales du Programme des services.

Tableau 8: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Administration centrale	19,767	374	18,515	387	1,252	(13)

L'augmentation de 1.3 million de dollars au titre des ressources résulte des facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel — $ 800,000
- réduction prévue des années-personnes — (300,000)
- transfert des frais de télécommunication du Programme des approvisionnements (recouvrables) — 400,000
- exigence du service de location pour l'installation d'une autre pièce d'équipement Honeywell DPS 6 — 200,000
- autres — 200,000

Tableau 9: Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	12,732	64	12,275	66	11,400	65
Affranchissement	2,135	11	1,999	11	1,692	10
Transports et communications	1,494	8	1,121	6	1,032	6
Services professionnels	1,185	6	1,178	6	1,077	6
Toutes autres dépenses	2,221	11	1,942	11	2,359	13
	19,767	100	18,515	100	17,560	100

Description

Cette activité englobe le cabinet du Ministre et tous les services d'administration, de personnel et d'information à l'appui des programmes opérationnels des Approvisionnements et des Services. Les ressources nécessaires à certains aspects de la campagne Centraide sont aussi puisées à même cette activité.

Il s'agit du secteur qui regroupe le soutien central pour tout le Ministère. Il comporte la direction fonctionnelle de tous les services du personnel du Ministère. On y assure aussi le soutien des deux programmes au titre du logement, des communications, du courrier, des services de transcription et de bibliothèque, de la gestion des archives et du matériel. On y trouve aussi un petit groupe consultatif interne qui appuie tous les services opérationnels responsables de la prestation des services communs à tout le gouvernement.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les tableaux 10 et 11 illustrent le rapport entre les années-personnes et les coûts de l'administration centrale, d'une part, et les ressources d'exploitation globales du Ministère, d'autre part. Dans les deux cas, les rapports demeurent relativement constants pendant la période de trois ans.

Tableau 10: **Rapport entre les années-personnes affectées à l'administration centrale et le total des années-personnes affectées au Ministère**

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Ministère	10,536	10,597	10,475
Administration centrale	374	387	385
Pourcentage du total	3.5	3.7	3.7

Tableau 11: **Rapport entre les dépenses de l'administration centrale et les dépenses totales du Ministère (en milliers de dollars)**

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Ministère*	581,536	547,882	514,092
Administration centrale	19,767	18,515	17,560
Pourcentage du total	3.4	3.4	3.4

* Représente les dépenses de fonctionnement du Ministère, c'est-à-dire les dépenses brutes consacrées aux programmes des Approvisionnements et des Services.

B. Administration du Programme

Objectif

L'objectif de cette activité consiste à assurer la gestion du Programme des services et à s'assurer que les plans, contrôles financiers et autres contrôles de gestion sont fournis aux gestionnaires subalternes afin d'assurer l'orientation claire du Programme.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 3 % des dépenses et 2 % des années-personnes totales du Programme.

Tableau 12: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Administration du Programme	9,046	133	9,275	166	(229)	(33)

La diminution de 0.2 million de dollars au titre des ressources résulte des facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel $ 500,000
- réduction prévue des années-personnes (900,000)
- autres 200,000

Tableau 13: Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Personnel	5,889	65	6,552	71	5,734	67
Services professionnels	2,325	26	2,056	22	2,041	24
Autres	832	9	667	7	736	9
	9,046	100	9,275	100	8,511	100

Description

Cette activité englobe les bureaux du sous-ministre et des trois sous-ministres adjoints et leur personnel. Elle regroupe la planification, la gestion financière, la vérification interne, l'évaluation, la sécurité, les droits de la personne, la dotation et la classification du personnel.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les tableaux 14 et 15 illustrent le rapport entre les coûts et les années-personnes de l'administration du Programme et les ressources globales des Services. Dans les deux cas, les rapports demeurent relativement constants pendant la période de trois ans.

Tableau 14: **Rapport entre les années-personnes de l'administration du Programme et le total des années-personnes du Programme des services**

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Programme des services	5,717	5,707	5,590
Administration du Programme	133	166	152
Pourcentage du total	2.3	2.9	2.7

Tableau 15: **Rapport entre les dépenses de l'administration du Programme et les dépenses totales du Programme des services (en milliers de dollars)**

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Programme des services	302,406	279,025	274,059
Administration du Programme	9,046	9,275	8,511
Pourcentage du total	3.0	3.3	3.1

C. Administration de la rémunération des employés de la Fonction publique

Objectif

Assurer les services d'administration nécessaires à l'exécution de la fonction de rémunération des employés de la Fonction publique, de la Chambre des communes, de la GRC, de certains organismes de la Couronne et de certains éléments des Forces armées canadiennes, ainsi que les services nécessaires à l'administration des régimes de pension, de prestations et d'assurance des employés du gouvernement.

En 1984-1985, les principales initiatives consisteront à:

- effectuer des projets pilotes pour étudier la possibilité d'améliorer le traitement des documents de paiement grâce aux systèmes en direct et au virement direct de fonds, les ressources pertinentes s'établissant à $1,868,000 et à 45 années-personnes.

- améliorer le système de paiement des prestations de retraite de la Fonction publique et des Forces canadiennes à un coût de $1,562,000 et de 52 années-personnes.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 26 % des dépenses et 38 % des années-personnes totales du Programme.

Tableau 16: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Administration de la paie	48,478	1,361	48,117	1,395	361	(34)
Administration des pensions	28,273	777	27,891	811	382	(34)
Administration de l'assurance	746	24	715	26	31	(2)
	77,497	2,162	76,723	2,232	774	(70)

L'augmentation de 0.8 million de dollars au titre des ressources résulte des facteurs suivants:

• augmentation des prix	$1,100,000
• conversion à une technologie unique	2,100,000
• élaboration du système normalisé de transfert direct des fonds	300,000
• amélioration du système de retraite des Forces canadiennes	500,000
• réduction projetée des années-personnes	(2,000,000)
• autres	(1,200,000)

Tableau 17: Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	64,140	83	63,286	82	59,489	71
Affranchissement	1,849	2	1,309	2	1,264	2
Transports et communications	2,094	3	2,468	3	2,494	3
Location d'ordinateurs	2,703	3	2,098	3	3,895	5
Autres	6,711	9	7,562	10	16,287	19
	77,497	100	76,723	100	83,429	100

Description

Cette activité regroupe les paiements que le gouvernement doit effectuer à titre d'employeur. Plus précisément, les Services assurent l'administration et le soutien nécessaires au versement des paiements aux titres de la paie, des pensions et autres prestations des employés de la Fonction publique, des Forces armées canadiennes et de la GRC. Même si les chèques de paie sont émis sur une base régionale par 16 bureaux, les chèques de pension sont tous émis par le bureau de la région de la Capitale nationale.

Dans le cadre de l'administration de la paie, les Services acceptent les données provenant des ministères employeurs pour la tenue des registres de paie et l'émission des paiements aux employés de la Fonction publique et de la GRC, ainsi que pour la postvérification de certains éléments de la rémunération des Forces armées canadiennes.

Les Services administrent en outre les régimes de pension et autres prestations de tous les fonctionnaires assujettis à la Loi sur la pension de la Fonction publique, des membres des Forces armées canadiennes et de la GRC, des députés, des juges et des employés de certains organismes de la Couronne. Les services fournis comprennent notamment la tenue des dossiers de cotisation et d'admissibilité, le calcul des prestations (à l'exception de la pension de retraite des Forces armées canadiennes et des pensions des juges), le paiement des prestations et la préparation de rapports ststistiques et autres. Ces fonctions sont exécutées dans les bureaux régionaux et la majeure partie de l'administration est assurée par le bureau de Shediac (Nouveau-Brunswick).

En ce qui concerne l'administration de l'assurance, les Services établissent l'admissibilité, tiennent les dossiers et publient des rapports statistiques au sujet des participants au Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale, au Régime d'assurance des cadres de gestion de la Fonction publique et au Régime d'assurance-invalidité. Les paiements sont émis par les compagnies d'assurance du secteur privé auxquelles ces régimes ont été confiés par contrat.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité comporte deux fonctions principales qui représentent 99 % des ressources totales. Le tableau 18 illustre les volumes de la charge de travail.

Tableau 18: Charge de travail par extrants principaux

	Volume			Prestation des services	
	Comptes	Chèques	Mouvements	Objectif	Réalisation(%)
Administration de la paie					
Réelle 1982-1983	333,000	12,023,000	6,375,000*	Mettre à jour le fichier principal sur réception des données provenant des ministères:	
Prévue 1983-1984	345,000	12,526,000	7,271,000*		
Budget des dépenses 1984-1985	**350,000**	**12,150,000**	**6,912,000***	1) Mouvements de paie initiaux, traités dans les 15 jours	98.6
				2) Autres mouvements de paie traités dans les 30 jours.	99.9
Administration des pensions					
Cotisants					
Réelle 1982-1983	333,000			Tenir à jour les fichiers durant la vie de travail du cotisant et la vie du survivant.	** Atteint
Prévue 1983-1984	335,000				
Budget des dépenses 1984-1985	**343,000**				
Bénéficiaires					
Réelle 1982-1983	210,000	2,478,000		Émettre un paiement dans les 45 jours de la retraite et mensuellement par la suite.	99.9
Prévue 1983-1984	220,000	2,581,000			
Budget des dépenses 1984-1985	**231,000**	**2,787,000**			

* Représente la rémunération des employés de la Fonction publique
** Aucune mesure pour cet aspect.

La complexité des règlements salariaux contractuels et de la législation sur les pensions a un effet marqué sur les ressources requises aux fins d'administration et de paiement. C'est pourquoi les ressources nécessaires à cette activité ne varient pas de façon directement proportionnelle au volume. L'indicateur le plus significatif des ressources requises pour exécuter cette activité est le volume des mouvements individuels requis pour traiter les paiements et pour tenir des comptes individuels de paie et de pension précis et à jour.

Administration de la paie: Ce sous-secteur d'activité comporte le traitement de toutes les données reçues des ministères employeurs aux fins de la tenue des registres de paie et de l'émission des chèques de paie. Comme l'illustre le tableau 18, on accorde la priorité à tous les mouvements difficiles en matière de paie (nouveaux employés et employés rayés de l'effectif) effectués par les ministères; ils sont habituellement traités dans les quinze jours suivant leur réception. Tous les autres mouvements de paie (modifications aux registres de paie existants) sont traités dans les trente jours suivant leur réception.

Le niveau des ressources est déterminé en majeure partie par le niveau des mouvements prévus. On prévoit que le niveau des mouvements diminuera légèrement au cours de 1984-1985. On a commencé à utiliser, en 1982-1983, les mouvements comme principale mesure des ressources requises et l'on estime qu'il s'agit là du meilleur indice disponible. On a utilisé ces mesures, c'est-à-dire normes de temps, en 1983-1984 pour vérifier le rapport entre le volume des mouvements et les besoins en ressources dans divers travaux. Les résultats obtenus n'étant pas probants, il faudra poursuivre l'étude.

Les ressources humaines consacrées à ce sous-secteur d'activité diminueront de 2.4 % par rapport à 1983-1984, surtout à cause de la réduction des ressources affectées à l'élaboration de systèmes en direct et de la baisse du nombre de transactions par suite du programme gouvernemental des 6 et 5%.

Administration des pensions: Ce sous-secteur d'activité comprend la tenue des registres des cotisants à la caisse de retraite ainsi que le calcul et le paiement des prestations de retraite. Le nombre des cotisants et des retraités devrait augmenter légèrement en 1984-1985. Comme l'illustre le tableau 18, le premier paiement à un retraité est effectué dans les 45 jours. Les Services ont très bien réussi à atteindre ce niveau de service dans le passé et prévoient continuer de le faire.

En 1984-1985, les années-personnes affectées à ce sous-secteur d'activité diminueront d'environ 4% par suite d'un relèvement de la productivité. Ces réductions seront toutefois compensées en partie par une augmentation des besoins en années-personnes pour l'amélioration du système de pension des Forces canadiennes.

D. Administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique

Objectif

Fournir un service de paiement, ainsi que des services comptables, financiers et statistiques connexes à l'appui des programmes d'aide sociale et économique du gouvernement.

Les initiatives pour 1984-1985 liées à cet objectif comprennent notamment:

- l'achèvement de la décentralisation du processus de paiement du Régime de pensions du Canada d'Ottawa à toutes les provinces participantes, à l'appui des opérations de Santé et Bien-être social Canada (SBSC). L'émission des chèques du Régime de pensions du Canada sera décentralisée par étapes entre 1983-1984 et 1986-1987. Ressources affectées en 1984-1985: $1,570,000 et 12 années-personnes.
- la prestation de services de soutien à SBSC pour les bureaux des programmes des Allocations familiales et de la Sécurité de la vieillesse qui ont été déménagés, en Nouvelle-Écosse et en Ontario, ce qui représente $797,000 et 19 années-personnes.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 17 % des dépenses et 10 % des années-personnes totales du Programme des services pour 1984-1985.

Tableau 19: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Administration du paiement des prestations d'aide sociale et économique	50,424	555	44,635	526	5,789	29

Les causes principales de l'augmentation de 5.8 millions de dollars au titre des ressources sont les suivantes:

- augmentation des prix $1,700,000
- conversion à une technologie unique 1,200,000
- soutien de la décentralisation de SBSC 2,500,000
- autres 400,000

Tableau 20: **Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)**

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	16,186	32	14,643	33	14,560	31
Affranchissement	25,240	50	23,995	54	22,999	50
Location d'ordinateurs	2,900	6	1,310	3	2,126	4
Chèques et enveloppes	1,793	4	1,435	3	1,712	4
Autres	4,305	8	3,252	7	5,000	11
	50,424	100	44,635	100	46,397	100

Description

Dans le cadre de cette activité, les Services émettent les paiements versés par le gouvernement aux Canadiens et fournissent ainsi à d'autres ministères les services nécessaires à l'appui de leurs programmes d'aide sociale et économique.

L'émission des paiements d'aide sociale aux Canadiens en vertu des programmes des allocations familiales, de la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu garanti, du Régime de pensions du Canada, de Main-d'oeuvre Canada et de divers paiements aux anciens combattants, représente une partie du service assuré. Les Services émettent en outre les paiements d'aide économique versés à des particuliers dans le cadre de certains programmes comme les subventions agricoles et le Programme national de formation en établissement. Les paiements d'allocations familiales, de sécurité de la vieillesse et du supplément de revenu garanti sont émis par 10 bureaux (capitales provinciales) alors que les paiements du Régime de pensions du Canada sont émis par le bureau central du RPC dans la région de la Capitale nationale. D'autres paiements sont émis par divers bureaux de district situés partout au Canada.

Dans le cas des programmes des allocations familiales, de la sécurité de la vieillesse, du supplément de revenu garanti et des allocations aux anciens combattants, les Services tiennent en outre à jour les dossiers des bénéficiaires pour le compte du ministère client. Dans le cas du Régime de pensions du Canada, les Services tiennent les fiches d'identification, les relevés des gains et les comptes des bénéficiaires pour les cotisants et les bénéficiaires.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité regroupe trois fonctions principales qui représentent 90 % des ressources totales. Le tableau 21 illustre les volumes de la charge de travail.

Tableau 21: Charge de travail par extrants principaux

	Volume		Prestation du service	
	Comptes	Chèques	Objectif	Réalisation(%)
Allocations familiales				
Réelle 1982-1983	3,656,000	43,306,000	Émettre les chèques aux bénéficiaires au plus tard le 20 de chaque mois.	99.9
Prévue 1983-1984	4,020,000	43,204,000		
Budget des dépenses 1984-1985	**3,647,000**	**43,324,000**		
Sécurité de la vieillesse et supplément de revenu garanti				
Réelle 1982-1983	2,463,000	29,549,000	Émettre les chèques aux bénéficiaires chaque mois au plus tard le 3e jour ouvrable avant la fin du mois.	99.9
Prévue 1983-1984	2,570,000	30,471,000		
Budget des dépenses 1984-1985	**2,667,000**	**31,515,000**		
Régime de pensions du Canada				
Cotisants				
Réelle 1982-1983	15,222,000		Tenir les dossiers à jour durant la vie de travail du cotisant et la vie des survivants.	99.9
Prévue 1983-1984	16,000,000			
Budget des dépenses 1984-1985	**16,700,000**			
Bénéficiaires				
Réelle 1982-1983	1,381,000	16,070,000	Émettre les chèques aux bénéficiaires le 3e jour ouvrable avant la fin de chaque mois.	99.9
Prévue 1983-1984	1,500,000	17,864,000		
Budget des dépenses 1984-1985	**1,600,000**	**18,120,000**		

Cette activité comprend la production et l'envoi des paiements mensuels aux bénéficiaires des programmes sociaux du gouvernement, principalement en ce qui touche les allocations familiales, la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et le Régime de pensions du Canada.

Les paiements se font selon l'échéancier qui suit: le 20 de chaque mois pour les allocations familiales; le 3e jour ouvrable avant la fin du mois pour la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti, les prestations aux anciens combattants et le Régime de pensions du Canada. On s'attend, de 1983-1984 à 1984-1985, à ce que le volume de travail engendré par l'émission des chèques s'accroisse d'environ 1 %, tandis qu'une automatisation poussée du système de paiements causera une légère diminution des années-personnes. Les coûts d'affranchissement, qui représentent 50 % des ressources de l'activité, sont directement proportionnels aux volumes d'émission de chèques.

La décentralisation des processus de paiement de SBSC nécessitera 31 années-personnes et $2,367,000.

E. Administration des comptes créditeurs et autres paiements

Objectif

Fournir des services de paiements et autres services connexes à l'ensemble de la Fonction publique fédérale afin de payer les biens et services achetés pour l'exécution des programmes des ministères et organismes.

Les initiatives principales de cette activité sont les suivantes:

- la coordination d'une étude, à l'échelle du gouvernement fédéral, des systèmes et procédures liés à la mise en oeuvre des politiques du délai normal de paiement et du paiement d'intérêts afin
  - d'améliorer l'opportunité du versement des paiements du gouvernement;
  - de s'assurer que les modalités contractuelles et les rabais sont appliqués à temps;
  - de réduire les coûts de traitement;
  - de s'assurer que des intérêts sont versés aux fournisseurs dans le cas des paiements en retard.
- la poursuite de la restructuration du système de paiement des comptes créditeurs, compte tenu des précisions ci-dessus, afin
  - d'améliorer la gestion de l'encaisse du gouvernement;
  - d'améliorer la collecte et la communication des données relatives aux paiements qui servent à la comptabilité centrale du gouvernement et aux systèmes comptables internes des ministères.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 9 % des dépenses et 11 % des années-personnes totales du Programme des services pour 1984-1985.

Tableau 22: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Comptes créditeurs	21,291	543	19,003	486	2,288	57
Autres paiements	6,534	76	7,078	74	(544)	2
	27,825	619	26,081	560	1,744	59

La hausse de 1.7 million de dollars est attribuable principalement aux facteurs suivants:

• augmentation des prix	$ 600,000
• conversion à une technologie unique	1,000,000
• augmentation dans la saisie et le traitement des données	1,300,000
• réduction des frais postaux étant donné que le retard dans l'émission des chèques de remboursement d'impôts de 1982 avait eu pour effet d'accroître les coûts en 1983-1984	(500,000)
• autres	(700,000)

Tableau 23: Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	17,518	63	15,544	60	14,587	55
Affranchissement	5,051	18	5,289	20	4,430	17
Location d'ordinateurs	1,037	4	1,342	5	1,959	7
Autres	4,219	15	3,906	15	5,781	21
	27,825	100	26,081	100	26,757	100

Description

Les Services émettent aux fournisseurs du secteur privé tous les paiements afférents aux factures et contrats commerciaux, industriels et professionnels fondés sur des demandes de prestation dûment autorisées provenant des ministères et de quelques organismes du gouvernement. Cette activité englobe en outre la prestation des services financiers et statistiques connexes aux ministères clients et organismes centraux, ainsi que la conception et l'élaboration de documents et effets de paiement, soit les demandes de prestation et les chèques, le traitement de ces documents et les méthodes de sécurité connexes.

Les Services émettent d'autres types de paiements comme les prêts garantis (aux étudiants), les remises au titre des douanes et de l'accise, les remboursements du ministère du Revenu national, et ils fournissent les données financières et statistiques connexes.

Les paiements sont émis par les bureaux de district des Services situés partout au Canada. Les remboursements et remises du ministère du Revenu national sont émis par six bureaux alors que les paiements des comptes fournisseurs sont émis par 21 bureaux.

Données sur le rendement et justification des ressources

Cette activité englobe deux fonctions principales qui représentent 96.9 % des ressources totales. Le tableau 24 illustre les volumes de la charge de travail.

Tableau 24: Charge de travail par extrants principaux

	Volume		Prestation du service	
	Chèques	Transactions	Objectif	Réalisation(%)
Comptes fournisseurs				
Réelle 1982-1983	6,805,000	16,266,000	Émettre 85% des chèques dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents des ministères. Émettre le reste des chèques dans les cinq jours ouvrables.	99.9
Prévue 1983-1984	6,968,000	16,631,000		
Budget des dépenses 1984-1985	7,174,000	17,210,000		
Remboursements et remises du ministère du Revenu national				
Réelle 1982-1983	11,868,000	s/o	Émettre les chèques et les remboursements, accompagnés d'un talon explicatif, trois et cinq jours respectivement après la réception des documents du ministère du Revenu national.	99.9
Prévue 1983-1984	12,654,000	s/o		
Budget des dépenses 1984-1985	12,306,000	s/o		

Comptes créditeurs: Ce sous-secteur d'activité comprend principalement l'émission, aux fournisseurs du secteur privé, des chèques de paiement des biens et services fournis au gouvernement en fonction de la documentation reçue des ministères et organismes fédéraux. On prévoit que le nombre de transactions augmentera d'environ 3.5 % par rapport à 1983-1984.

Le Projet d'exploitation des éléments d'information (PEEI) a été lancé en 1983-1984. Il porte sur l'expansion des documents d'entrée de données présentés aux bureaux régionaux des Services par les ministères et organismes fédéraux. Il faudra environ 81 années-personnes pour effectuer les travaux supplémentaires de saisie et de traitement des données qui sont prévus.

Autres paiements: Ce sous-secteur d'activité a pour fonction principale l'émission des chèques de remboursement et de remise du ministère du Revenu national. L'émission des chèques est très automatisée et toutes les données sont reçues du ministère du Revenu national sur support utilisable par machine (bandes magnétiques). Compte tenu des ressources actuelles, voici comment s'établit la qualité du service offert: tous les chèques sont faits dans les trois jours suivant la réception des données du ministère client, sauf les chèques de remboursement dont le talon doit comporter une explication, ceux-ci étant établis dans les cinq jours suivant la réception des données. On prévoit que la charge de travail demeurera stable. La faible augmentation des années-personnes est destinée à répondre à une hausse de la demande pour des chèques à talon explicatif.

F. Comptes du Canada et services des rapports

Objectifs

- tenir les comptes financiers centraux du gouvernement et autres dossiers, préparer et publier les comptes publics et concilier les chèques et mandats du Receveur général avec les encaisses et soldes bancaires du Canada;
- fournir aux ministères et organismes centraux des rapports sur les finances, la gestion et le personnel ainsi que des rapports statistiques.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 19 % des dépenses et 21 % des années-personnes totales du Programme des services pour 1984-1985.

Tableau 25: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Comptes du Canada et services des rapports	56,550	1,184	50,102	1,165	6,448	19

L'augmentation de 6.4 millions de dollars est attribuable surtout aux facteurs suivants:

• augmentation des prix, surtout des coûts en personnel	$ 1,600,000
• mise en oeuvre des recommandations des études comptables	2,700,000
• conversion à une technologie unique	2,000,000
• demande accrue pour des rapports sur le personnel	800,000
• autres	(700,000)

Tableau 26: Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	40,328	71	36,146	72	29,035	69
Transports et communications	3,028	5	2,154	4	1,935	5
Services professionnels	4,037	7	3,366	7	2,691	6
Location d'ordinateurs	4,219	8	3,394	7	3,703	9
Autres	4,938	9	5,042	10	4,458	11
	56,550	100	50,102	100	41,822	100

Description

Cette activité regroupe une combinaison de fonctions du Receveur général et de services de rapports fondés sur l'utilisation d'une banque de données centralisée. Les données proviennent des activités du Receveur général et des systèmes de paie et de prestations des employés de la Fonction publique. Ces fonctions sont liées aux deniers publics et aux activités bancaires du gouvernement, ainsi qu'aux programmes de comptabilité et de rapports centraux.

La fonction relative aux deniers publics et à la gestion bancaire porte sur tous les flux et soldes de trésorerie liés aux responsabilités bancaires du Receveur général. Cela comprend l'autorisation, le contrôle, l'établissement etle fonctionnement des services bancaires et comptes de virement du Receveur général; la réception, le virement, la garde et le débours de deniers publics au Canada et à l'étranger; la répartition des soldes du Receveur général entre les banques à l'aide de retraits et de dépôts quotidiens, ainsi que tous les débours de deniers publics effectués pour rembourser les chèques et mandats du Receveur général. On concilie en outre les chèques et mandats du Receveur général avec les soldes bancaires.

La fonction de comptabilité centrale et de rapports regroupe la tenue des comptes centraux portant sur les recettes, les crédits, les dépenses, les éléments d'actif et de passif. Cette base de données centralisée fournit les renseignements nécessaires à la préparation des comptes du Canada, à la production des Comptes publics de chaque année, à la publication des états mensuels des opérations financières du gouvernement, à la fourniture de rapports spéciaux aux organismes centraux, ainsi qu'à l'établissement d'états budgétaires et financiers pour les ministères et organismes. La prestation d'un large éventail

de services aux organismes centraux et aux ministères en matière d'application de l'informatique à la gestion du personnel constitue un sous-produit supplémentaire de la fonction paiement.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les fonctions de gestion bancaire et de gestion des deniers publics, de comptabilité et de rapports centraux nécessitent la création d'un système central de comptabilité au gouvernement. Ce système englobe toutes les procédures et tous les procédés, y compris la saisie des données comptables et la prestation de données financières et connexes à l'appui de la gestion des opérations du gouvernement.

Les données pertinentes sont saisies à la suite des encaissements et décaissements amorcés par tous les ministères et organismes, et sont ensuite traitées pour constituer une banque de données informatisée de renseignements détaillés. Ces données servent à gérer les deniers publics et à fournir des états financiers et spéciaux aux organismes centraux et aux ministères. Le tableau 27 comporte des renseignements choisis sur la charge de travail de cette activité.

Tableau 27: Charge de travail par extrants principaux

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévue 1983-1984	Réelle 1982-1983
Deniers publics et gestion bancaire			
Nombre de services bancaires et de comptes de virement	7,250	7,000	6,940
Intérêt gagné sur les dépôts	s/o	s/o	$429,000,000
Conciliation des chèques et des mandats	166,000,000	165,000,000	165,000,000
Comptabilité centrale et rapports			
Nombre de comptes centraux	4,000	4,000	3,904
Nombre de mouvements d'entrée dans la banque de données	51,000,000	44,000,000	38,600,000
Nombre de ministères et d'organismes recevant des rapports	98	98	94

G. Services de gestion, services financiers et autres

Objectif

Fournir un large éventail de services de gestion et autres aux ministères et organismes, sur demande, ou à l'ensemble de la Fonction publique fédérale selon les directives des organismes centraux.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente environ 20 % des dépenses et 12 % des années-personnes totales du Programme des Services pour 1984-1985.

Tableau 28: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars) et années-personnes

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Différence	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Services de gestion, services financiers et autres	61,297	690	53,694	671	7,603	19

L'augmentation de 7.6 millions de dollars est attribuable aux facteurs suivants:

- augmentation des prix, surtout des coûts en personnel et en services professionnels $3,000,000
- conversion à une technologie unique 500,000
- demande accrue pour des services de gestion, surtout pour des services de comptabilité 5,200,000
- autres (1,100,000)

Tableau 29: Dépenses de l'activité par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985		Prévues 1983-1984		Réelles 1982-1983	
	$	%	$	%	$	%
Personnel	30,830	50	28,014	52	25,569	52
Transports et communications	6,283	10	3,827	7	4,029	8
Services professionnels	19,400	32	17,358	32	16,493	33
Autres	4,784	8	4,495	9	3,492	7
	61,297	100	53,694	100	49,583	100

Description

Cette activité regroupe des services financiers, administratifs et consultatifs dans des domaines comme la vérification, les conseils en gestion, la comptabilité, ainsi que d'autres services fournis sur demande aux ministères et organismes. Elle englobe en outre les fonctions exécutées pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale lorsqu'il s'agit d'aider et d'encourager les ministères et organismes à améliorer leurs services au public et à améliorer l'accès du public aux renseignements sur les programmes et services du gouvernement.

Données sur le rendement et justification des ressources

Les ressources nécessaires à cette activité sont liées directement aux demandes de services des ministères et organismes ou à la prestation de services à l'ensemble de la Fonction publique fédérale tel que requis par les organismes centraux. Le niveau du service est déterminé par le ministère ou l'organisme central bénéficiaire. Les coûts des services requis sont recouvrés des ministères alors que les demandes des organismes centraux sont financées par des affectations de crédits. Le tableau 30 illustre la charge de travail de cette activité.

Tableau 30: Charge de travail par extrants principaux

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévue 1983-1984	Réelle 1982-1983
Nombre d'affectations de vérification	3,800	3,800	3,907
Nombre d'affectations de consultation	430	420	584
Nombre de ministères et d'organismes recevant des services financiers ou des services connexes	50 à 60*	50 à 57*	50 à 69*

* Tous les clients ne reçoivent pas les deux sortes de services.

En 1984-1985, on prévoit que les services fournis aux ministères et organismes sur une base de recouvrement des coûts atteindront 51.3 millions de dollars. Ce montant comprend l'exécution de 3,800 affectations de vérification pour le compte de 50 ministères et organismes par un personnel professionnel de quelque 300 vérificateurs, et d'approximativement 430 affectations de consultation auprès de 60 ministères et organismes exécutées par un personnel de 100 professionnels environ. Les affectations de vérification portent sur la vérification interne des opérations des clients (40 %), la vérification externe de subventions et contributions (19 %), la vérification externe des marchés de l'État (25 %) et la vérification d'ententes fédérales-provinciales et d'autres travaux (16 %). Lorsque la charge de travail le justifie, on a recours à des entreprises du secteur privé pour aider le personnel du Ministère.

Cette activité comprend en outre 10.2 millions de dollars affectés à des mécanismes d'amélioration du service au public, ce qui comprend l'exploitation de Centres répartis dans tout le Canada, la prestation de services d'interurbains gratuits à l'intention du public et la production et la diffusion d'un répertoire des programmes et services du gouvernement fédéral.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Les dépenses brutes pour 1984-1985 ont augmenté de 23.4 millions de dollars par rapport aux prévisions de 1983-1984.

Tableau 31: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Personnel			
Traitements et salaires	165,820	155,191	139,520
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	21,539	20,920	20,558
Autres frais touchant le personnel	264	349	296
	187,623	176,460	160,374
Biens et services			
Affranchissement	34,886	32,932	30,508
Autres transports et communications	14,544	10,930	11,159
Information	1,824	1,762	1,787
Exports-conseils principalement à l'intention d'autres ministères et organismes gouvernementaux	14,907	11,320	12,146
Autres services professionnels et spéciaux	16,080	15,661	12,371
Ordinateurs et terminaux	12,352	9,792	12,784
Autres locations	1,547	1,626	1,123
Achat de services de réparation et d'entretien	4,753	4,086	2,600
Chèques et enveloppes	2,584	2,413	2,594
Autres services publics, fournitures et approvisionnements	6,466	6,590	6,419
Dépenses imputables au compte du Régime de pensions du Canada pour des services normalement fournis gratuitement par d'autres ministères	103	77	37
Toutes autres dépenses	51	44	11
	110,097	97,233	93,539
Total des dépenses de fonctionnement	297,720	273,693	253,913
Capital	4,686	5,332	20,146
Dépenses totales	302,406	279,025	274,059
Moins: Recettes à valoir sur le crédit	96,925	87,140	77,123
Total du Programme (net)	205,481	191,885	196,936

2. Dépenses en personnel

Tableau 32: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1984-1985
	84-85	83-84	82-83		
Gestion	120	101	102	47,960-93,040	61,712
Scientifique et professionnelle					
Vérification	231	227	262	26,604-65,770	43,569
Autres	17	16	16		47,823
Administration et service extérieur					
Services administratifs	810	729	725	13,250-55,226	35,099
Gestion des systèmes d'ordinateurs	400	409	341	17,872-58,508	36,058
Gestion des finances	314	318	322	13,193-55,220	39,717
Organisation et méthodes	135	126	127	13,520-55,220	42,199
Gestion du personnel	102	98	102	13,330-60,830	36,582
Autres	42	35	32		31,141
Technique	10	5	8	10,719-60,685	33,466
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux règlements	2,299	2,128	2,178	12,316-30,231	21,667
Traitement des données	649	655	626	12,716-35,362	22,800
Secrétariat, sténographie et dactylographie	188	201	227	12,034-30,425	19,231
Autres	102	97	119		18,757
Exploitation	47	49	56	11,720-48,317	20,068
Employés occasionnels et autres	251	504	456		20,033

La colonne des années-personnes présente une ventilation par groupe professionnel des années-personnes autorisées pour le Programme. La colonne des traitements moyens donne les estimations des frais salariaux de base et comprend des allocations pour tenir compte des conventions collectives, des augmentations annuelles de traitement, des promotions et des reclassifications éventuelles, allocations divisées par le nombre d'années-personnes dans chaque groupe professionnel. Toute comparaison des chiffres pour différentes années financières peut être faussée par des modifications touchant les facteurs sous-tendant les calculs.

B. Analyse des coûts

Le tableau 33 illustre le coût total de chaque activité du Programme. La rubrique "Autres coûts" comprend le coût des locaux, de l'assurance chirurgicale-médicale et des autres services divers fournis gratuitement par d'autres ministères fédéraux. Les recettes sont constituées des sommes recouvrées des caisses du Régime de pensions du Canada et du Régime d'assurance-chômage en vertu de la loi, ainsi que des sommes reçues des ministères et organismes au titre des services fournis à ceux-ci sur demande.

Tableau 33: Coût net du Programme par activité (en milliers de dollars)

	Dépenses 1984-1985	Moins recettes	Budget des dépenses 1984-1985	Autres coûts	Coût net	Total prévu 1983-1984
Administration centrale	19,767	8,468	11,299	1,983	13,282	12,642
Administration du Programme	9,046		9,046	705	9,751	10,068
Rémunération des employés de la Fonction publique	77,497	7,254	70,243	11,462	81,705	80,086
Paiements de prestations d'aide sociale et économique	50,424	18,963	31,461	2,942	34,403	30,485
Comptes créditeurs et autres paiements	27,825	2,783	25,042	3,281	28,323	26,054
Comptes du Canada et services de rapports	56,550	8,156	48,394	6,277	54,671	46,757
Services de gestion, services financiers et autres	61,297	51,301	9,996	3,658	13,654	13,042
	302,406	96,925	205,481	30,308	235,789	219,134

C. Analyse des recettes

Le tableau ci-dessous compare les recettes réelles de 1982-1983 aux recettes prévues pour les deux exercices financiers suivants. Les recettes sont classées par catégorie selon qu'elles doivent être perçues en vertu d'une loi ou doivent provenir des fonds renouvelables et des ministères à qui l'on fournit des services sur demande.

Tableau 34: Type de recettes (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Législation			
Régime de pensions du Canada	13,809	12,535	10,635
Assurance-chômage	9,635	8,442	8,356
Fonds renouvelable du Programme des approvisionnements	12,827	12,151	11,021
Demandes des ministères			
Services comptables	30,761	23,830	21,459
Services informatiques	8,992	8,553	8,105
Autres	20,901	21,629	17,547
	96,925	87,140	77,123

Aux termes de la loi, le gouvernement doit recouvrer du fonds approprié le coût de certains services fournis à l'appui de l'administration des caisses du Régime de pensions du Canada et du Régime d'assurance-chômage. Ces services comprennent les services de paiement aux employés, le paiement des comptes créditeurs et l'émission des chèques du RPC.

De même, les règlements du Conseil du Trésor obligent les Services à recouvrer des fonds renouvelables le coût des services administratifs qui leur sont fournis. Dans le cas du fonds renouvelable des approvisionnements, le recouvrement englobe la portion applicable de l'activité Administration centrale qui sert à l'appui du Programme.

Les sommes recouvrées à la suite des demandes ministérielles représentent surtout des services de vérification et de consultation, des services informatiques comme la tenue des fichiers nécessaires aux programmes des allocations familiales et de la sécurité de la vieillesse et des services d'aide aux ministères pour mieux servir le public.

Programme des approvisionnements

Plan de dépenses

1984–1985

Table des matières

Extraits de la Partie II du Budget des dépenses 3-5

Extraits du Volume II des Comptes publics 3-5

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants
   1. Plans pour l'année budgétaire 3-6
   2. Récent rendement 3-7
B. État financier récapitulatif
   1. Ressources requises 3-8
   2. Récent rendement 3-9
C. Données de base
   1. Introduction 3-10
   2. Mandat statutaire 3-10
   3. Objectif du Programme 3-10
   4. Plan d'exécution du Programme 3-11
D. Perspective de planification
   1. Contexte 3-14
   2. Initiatives 3-15
   3. Mise à jour des initiatives précédentes 3-18
   4. Efficacité du Programme 3-19

Section II
Analyse par activité

A. Opérations d'approvisionnement
   1. Aperçu 3-22
   2. Acquisitions commerciales 3-25
   3. Acquisitions scientifiques et techniques 3-27
   4. Approvisionnement régional 3-29
   5. Imprimerie et communications 3-31
   6. Gestion des biens 3-34
   7. Approvisionnement pour l'exportation 3-36
   8. Administration du Programme 3-38
B. Opérations de production de défense 3-40
C. Soumissions spontanées 3-43
D. Publications gratuites et subventionnées 3-44
E. Expansions des entreprises 3-45

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article
   1. Dépenses par article 3-47
   2. Dépenses en personnel 3-48
   3. Besoins en années-personnes 3-49
   4. Dépenses en capital 3-50
   5. Recettes - Structure sommaire des taux 3-51
B. Utilisation des autorisations relatives aux fonds renouvelables
   1. Fonds renouvelable des approvisionnements 3-52
   2. Fonds renouvelable de la production de défense 3-53
C. Sommaire des données réelles de 1982-1983 en regard de la performance projetée -- Opérations d'approvisionnement
   1. État financier récapitulatif par service d'exécution 3-54
   2. Sommaire de la performance des opérations 3-55
   3. Rapport entre les services d'exploitation et les nouvelles activités 3-57

Extraits de la Partie II du Budget des Dépenses

Autorisation d'affectation de crédits

Le ministère des Approvisionnements et Services demande l'autorisation de dépenser, aux termes du crédit 5, $28,866,000 pour le Programme des approvisionnements en 1984-1985. Les autorisations existantes ayant trait au fonds renouvelable des approvisionnements s'accompagnent d'un excédent net de $897,000, ce qui entraîne un besoin financier global de $27,969,000 pour ce Programme.

Besoins financiers par autorisation

		PRÉVISIONS 1984-1985	PRÉVISIONS 1983-1984	Différence
Statutaire	Fonds renouvelable des approvisionnements.	6,772,000	16,762,000	(9,990,000)
Statutaire	Fonds renouvelable de la production de défense	(7,669,000)	28,718,000	(36,387,000)
Crédit 5	Approvisionnements--Dépenses du Programme, y compris les dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux, pour les soumissions de recherche et de développement spontanées, et autorisation de prendre des engagements durant l'exercice financier en cours d'un montant de $18,000,000 à l'égard desdites soumissions. . . . . (Tel que déjà prévu dans la Loi n° 2 de 1983-1984 portant affectation de crédits)	28,866,000	28,349,000	517,000
	Total du Programme.	27,969,000	73,829,000	(45,860,000)

Extraits du Volume II des Comptes publics

Utilisation des crédits en 1982-1983

		Budget des dépenses principal	Affectations totales	Utilisation réelle
Statutaire*	Fonds renouvelable des approvisionnements.	13,317,000	2,744,000	2,744,000
Statutaire*	Fonds renouvelable de la production de défense.	(816,000)	(2,288,000)	(2,288,000)
Crédit 5	Approvisionnements--Dépenses du Programme, y compris les dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux, pour les soumissions de recherche et de développement spontanées, et autorisation de prendre des engagements durant l'exercice financier en cours d'un montant de $18,000,000 à l'égard desdites soumissions. . . . . (Tel que déjà prévu dans la Loi n° 2 de 1982-1983 portant affectation de crédits)	28,159,000	28,159,000	25,601,397
	Total du Programme.	40,660,000	28,615,000	26,057,397

* Dans le cas des postes statutaires, les chiffres donnés pour l'affectation totale et pour l'utilisation réelle sont les mêmes par suite de la nature continue de l'autorisation.

Section I
Aperçu du Programme

A. Points saillants

1. Plans pour l'année budgétaire

L'administration des Approvisionnements a dressé les plans suivants pour 1984-1985:

- le fonds renouvelable des approvisionnements affichera un surplus de 0.6 million de dollars pour 1984-1985 (voir page 3-22);
- l'effectif autorisé de 4,819 années-personnes pour 1984-1985 est inférieur aux 4,890 A-P prévues en 1983-1984 par suite de la mise en oeuvre du Plan d'ensemble d'amélioration du rendement (voir page 3-8);
- la poursuite du Programme des projets spéciaux de relance afin de favoriser la relance économique et renforcer l'économie canadienne (voir page 3-15);
- pour les ministères, un service de gestion des biens meubles de la Couronne destiné à en rendre l'emploi plus efficace et plus économique (voir page 3-16);
- une réduction de 3% des taux des services d'acquisition en plus de la réduction de 3% réalisée en 1983-1984 (voir pages 3-12 et 3-16); et
- deux grands programmes d'acquisition seront entrepris cette année, soit le Programme de modernisation des radars, pour le compte du ministère des Transports, et le Projet de modernisation des navires de classe Tribal, un projet du ministère de la Défense nationale visant à réviser les destroyers de classe DDH 280 (voir page 3-17).

2. Récent rendement

Le plan de dépenses du Programme de 1982-1983 contenait un certain nombre d'objectifs. À cet égard, voici les principaux résultats obtenus:

- le fonds renouvelable des approvisionnements a affiché un excédent de 4.9 millions de dollars, par rapport à des prévisions de 3.3 millions de dollars dans le plan, par suite d'une réduction des frais des produits (voir page 3-24);

- l'utilisation réelle des années-personnes a dépassé de 135 le chiffre prévu de 4,750 en raison de l'intégration des ressources rendue nécessaire par l'établissement de la nouvelle Corporation de disposition des biens de la Couronne, ainsi que par la réalisation de divers grands projets de la Couronne (voir page 3-9); et

- le Système de soutien des achats regroupés a été élargi afin d'inclure les carburants, entre le mazout ce qui permet un approvisionnement efficace en ressources pétrolières et une meilleure gestion de celles-ci, en plus de répondre davantage aux besoins des secteurs tant public que privé.

L'année 1983-1984 a marqué des réalisations importantes, dont voici les principales:

- un groupement interne, le Groupe d'étude de la simplification du travail et de la réduction des coûts, a terminé ses travaux; il s'est ensuivi une réduction des taux des services d'acquisition à compter de 1983-1984 voir page 3-18);

- le Programme des projets spéciaux de relance, qui vise à favoriser la reprise économique et à renforcer l'économie canadienne, a été lancé le 19 avril 1983 et, par suite de, le plan d'achats scientifiques et techniques évalués à 880 millions de dollars seront faits de 1983 à 1986 (voir page 3-15);

- la première version de la Stratégie et du plan annuel d'achats, pour 1983-1984, a été élaborée et approuvée par le Cabinet en juillet 1983 (voir page 3-18);

- l'AA s'est engagée à faire impartir par ses bureaux régionaux pour 250 millions de dollars de marchés supplémentaires et cette initiative sera poursuivie et élargie en 1984-1985 (voir page 3-16); et

- les contrats relatifs au Programme de la frégate canadienne de patrouille ont été attribués à Saint John Shipbuilding and Dry Dock Co. Ltd., de Saint John au Nouveau-Brunswick à un coût visé de 2.845 milliards de dollars (voir page 3-19).

B. État financier récapitulatif

1. Ressources requises

Tableau 1: État récapitulatif des besoins financiers (comptabilité de caisse modifiée, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985			Besoins financiers prévus pour 1983-1984	Différence	Détails à la page
	Dépenses totales	Recettes	Besoins financiers			
Opérations d'approvisionnement*	581,317	574,545	6,772	(3,543)	10,315	3-22
Opérations de production de défense	13,371	21,040	(7,669)	5,339	(13,008)	3-41
Soumissions spontanées	15,000	-	15,000	14,985	15	3-43
Publications gratuites et subventionnées	3,866	-	3,866	3,599	267	3-44
Expansion des entreprises	10,000	-	10,000	10,000	-	3-45
	623,554	595,585	27,969	30,380	(2,411)	
Années-personnes autorisées			4,819	4,890	(71)	

* Comprend des dépenses en capital de 4.582 millions de dollars (1983-1984 - 6.572 millions de dollars).

Explication de la différence: L'augmentation de $10,315,000 indiquée pour les Opérations d'approvisionnement, à la colonne "Différence", est causée par un besoin supplémentaire de $11,644,000 en fonds de roulement, mais est compensée partiellement par une variation nette de l'excédent et des dépenses en capital. La réduction des besoins financiers relatifs aux Opérations de la production de défense découle de ce que les fournitures de défense seront financées directement par le ministère de la Défense nationale et non à même le fonds renouvelable de la production de défense.

2. Récent rendement

Tableau 2: Rétrospective des besoins financiers de 1982-1983 (comptabilité de caisse modifiée, en milliers de dollars)

	Réel			Besoins financiers du Budget des dépenses	Différence
	Dépenses totales	Recettes	Besoins financiers		
Opérations d'approvisionnement*	510,305	507,561	2,744	13,317	(10,573)
Opérations de production de défense	38,200	40,488	(2,288)	(816)	(1,472)
Soumissions spontanées	14,921	-	14,921	15,000	(79)
Publications gratuites et subventionnées	3,055	-	3,055	3,159	(104)
Expansion des entreprises	7,626	-	7,626	10,000	(2,374)
	574,107	548,049	26,058	40,660	(14,602)
Années-personnes autorisées			4,885	4,750	135

* Comprend des dépenses en capital de 8.808 millions de dollars (Budget des dépenses - 7.970 millions de dollars).

Explication de la différence: La diminution nette de $14,602,000 des besoins financiers est principalement due à des écarts favorables dans les trois domaines suivants:

- Les besoins financiers des Opérations d'approvisionnement ont été inférieurs de $10,573,000 aux prévisions originales parce que le fonds de roulement a diminué de $9,172,000 par rapport aux prévisions et que l'excédent du fonds renouvelable des approvisionnements a augmenté pour atteindre $1,617,000.
- La réduction de $1,472,000 affichée à la rubrique "Opérations de production de défense" a été causée principalement par une diminution de $4,947,000 en stocks de matériel stratégique et de fournitures de défense, diminution compensée, toutefois, par une augmentation de $3,488,000 pour les autres besoins de fonds de roulement.
- Les frais engagés pour l'expansion des entreprises ont été inférieurs de $2,374,000 aux prévisions du Budget des dépenses principal à cause surtout du lancement tardif du Programme.

C. Données de base

1. Introduction

Le Programme des approvisionnements comprend toute l'activité de l'administration des Approvisionnements du ministère des Approvisionnements et Services. L'AA est un organisme de services communs chargé d'approvisionner en biens et en services connexes (acquisition, production ou distribution) tous les ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes A et B de la Loi sur l'administration financière. À ce titre, elle achète ou fournit une vaste gamme de biens et de services destinés à des fins civiles et militaires, certains étant des articles simples, facilement accessibles et de faible valeur et d'autres, des produits exclusifs fabriqués sur commande et valant des millions de dollars. L'AA dispense actuellement ses nombreux services d'approvisionnement à 114 clients. En 1982-1983, elle a établi 333,928 documents contractuels portant sur des biens et des services d'une valeur approximative de 4.98 milliards de dollars. Ses services ont été offerts en plus de 20,000 endroits au Canada et à l'étranger.

L'AA exerce aussi deux autres sortes d'activités. La première concerne l'acquisition, le transport et l'emmagasinage de matériel stratégique et de fournitures de défense. La seconde a trait à l'utilisation du processus d'approvisionnement pour atteindre les objectifs gouvernementaux liés à la réalisation de millions étatiques en science et technologie, et au soutien de l'expansion d'entreprises canadiennes, et comprend aussi la diffusion gratuite et subventionnée de documents parlementaires et de publications gouvernementales.

2. Mandat statutaire

Les principaux éléments du cadre réglementaire régissant le Programme des Approvisionnements sont la Loi sur le ministère des Approvisionnements et Services, la Loi de la production de défense et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. Il existe aussi un certain nombre de décrets en conseil et de protocoles d'entente.

3. Objectif du Programme

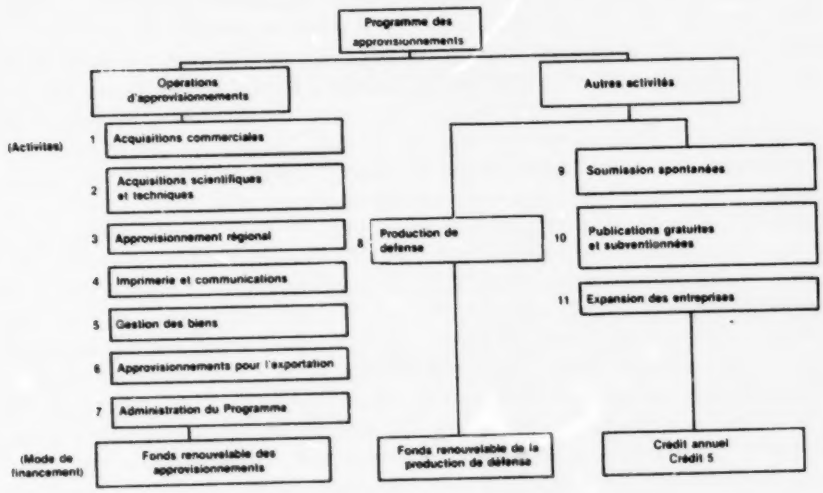
L'objectif du Programme des approvisionnements est d'acquérir et de fournir les biens et services dont ont besoin les ministères et organismes, compte tenu du rôle que doit jouer l'approvisionnement dans la réalisation des objectifs nationaux, et de fournir des services d'aliénation du matériel appartenant à la Couronne, au moindre coût dans les deux cas.

Dans l'exécution de ses fonctions, l'AA dessert trois groupes distincts: ses clients, ses fournisseurs et la population canadienne. Il lui faut être réceptive et sensible aux besoins et exigences de ses ministères et organismes clients; elle doit être juste et équitable en donnant aux entreprises privées l'occasion de soumissionner les marchés de l'État en régime de concurrence. Pour la population canadienne, elle doit assurer la rentabilité et l'efficacité de ses opérations, faire preuve de prudence et de probité et par son action, participer à la réalisation des objectifs nationaux par le biais de l'approvisionnement.

4. Plan d'exécution du Programme

Structure des activités: La structure des activités du volet "Opérations d'approvisionnement" du Programme des approvisionnements a été modifiée, et les 13 anciens services d'exécution ont été remplacés par sept activités, comme l'indique le Tableau 3. (Voir, au tableau 39, page 3-57, les rapports entre l'ancienne et la nouvelle structure.) Cette modification a été effectuée pour aligner de plus près les services de l'AA sur les opérations de ses clients et pour tenir compte de la nouvelle façon dont ses fournisseurs vendent certains produits.

Tableau 3: Structure des activités



Autofinancement: Les Opérations d'approvisionnement forment le plus grand élément du Programme des approvisionnements. Elles sont effectuées grâce au fonds renouvelable des approvisionnements (FRA), qui s'assortit d'une autorisation permanente de 200 millions de dollars d'effectuer des paiements à même le Fonds du revenu consolidé à titre de fonds de roulement, d'immobilisations et de financement temporaire de déficits de fonctionnement. Le FRA est géré selon un régime de rentabilisation totale aux termes duquel les Opérations d'approvisionnement sont financées en vendant les services aux utilisateurs à des taux approuvés tous les ans par le Conseil du Trésor. Cependant, les taux pour certains achats de grande valeur (plus de 50 millions de dollars, en général) et certains services de gestion sont négociés avec le ministère ou organisme client. Ceci dit, voici les principes essentiels de la gestion financière du régime d'autofinancement de l'AA, l'ensemble des frais de la prestation de services à d'autres organismes doit être visible et les taux utilisés pour la facturation de ces services doivent être à la mesure des efforts déployés par l'AA, doivent être justes et équitables et doivent pouvoir supporter la comparaison avec d'autres services semblables.

L'objectif du Programme des approvisionnements est de faire ses frais tous les ans. Lorsque l'administration réalise des recettes plus élevées que ses dépenses, il se produit un "excédent". Par contre, toute insuffisance des recettes par rapport aux dépenses engendre un "déficit". On estime que cette conception de la gestion du fonds renouvelable des approvisionnements favorise particulièrement une amélioration soutenue de la productivité.

Les Opérations de production de défense sont aussi financées grâce à des crédits statutaires permanents s'appliquant à deux comptes financiers distincts, le fonds renouvelable de la production de défense et le Compte de prêts de la production de défense. En tout, l'autorisation pertinente permet un prélèvement global maximal de 100 millions de dollars à même le Fonds du revenu consolidé.

Révision de la structure des taux: Par suite d'un examen complet des principes et des pratiques ayant trait aux services d'acquisition, plusieurs modifications ont été apportées à la structure des taux des services d'acquisition pour 1984-1985, à savoir: une réduction supplémentaire de 3% par rapport aux taux de 1983-1984, réduction pondérée en faveur des marchés de moins de $10,000 pour tenir compte du fait qu'il coûte moins cher de faire impartir ces marchés par les centres régionaux; une structure unique de taux multiples pour les acquisitions commerciales, y compris les achats de produits d'imprimerie et de produits scientifiques et techniques, remplacent désormais trois structures différentes parce que les distinctions entre les trois domaine s'estompent; en conformité d'un de ses objectifs, l'Administration a établi un taux distinct et réduit de 0.50% pour l'acquisition d'un éventail de produits spécialisés afin que les frais imputés par l'Administration correspondent de plus près à ceux qu'elle a déployés et aux efforts qu'elle a déployés. Toutes les modifications s'accompagnant d'une augmentation de valeur feront dorénavant l'objet de frais calculés comme s'il s'agissait de nouveaux marchés; par ailleurs, une nouvelle méthode d'imputation comprenant à la fois des frais de base fixes et des frais fondés sur un pourcentage de la valeur remplacera la méthode antérieure, qui comportait certaines déficiences.

Organisation: De pair avec la refonte des activités, la structure de l'AA a aussi été changée à compter du 1er avril 1983. Le sous-ministre (Approvisionnements) est le gestionnaire responsable du rendement administratif global du Programme des approvisionnements. Son service, l'administration des Approvisionnements, compte trois secteurs: le Secteur des opérations, le Secteur de la gestion des approvisionnements et le Secteur des finances, de la planification et des systèmes. Chacun est dirigé par un sous-ministre adjoint de qui relèvent des directions générales ou des directions.

Voici les rôles des trois secteurs:

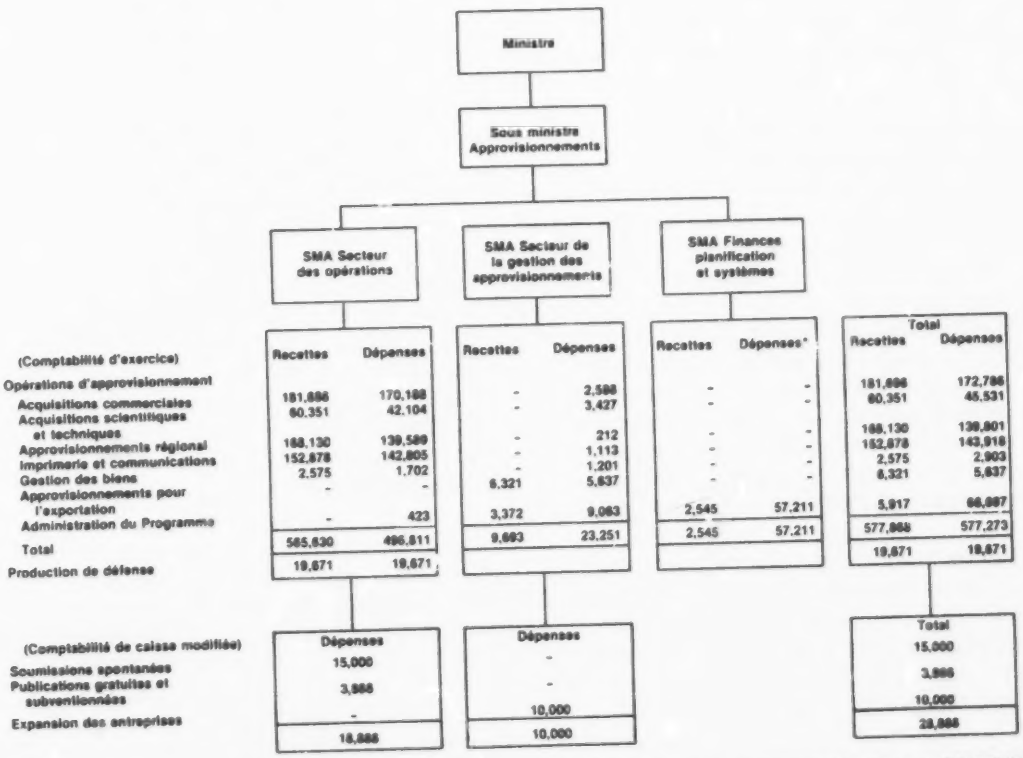
Le Secteur des opérations: est chargé de la gestion courante de toute l'activité d'approvisionnement, tant à l'administration centrale que dans les régions, c'est-à-dire de la livraison des biens nécessaires et de la prestation des services requis en temps opportun et à la satisfaction des clients de l'AA. Les directions générales du Secteur sont organisées en fonction des différents produits dont elle s'occupent et comptent un réseau de centres d'approvisionnement régionaux.

Le Secteur de la gestion des approvisionnements: est chargé de la formulation des objectifs, politiques, stratégies et plans généraux qui sous-entendent l'activité de l'AA, de la rédaction de plans de formation et de perfectionnement professionnels et, sur un autre plan, des relations publiques, de l'Office des normes générales du Canada et de la Direction générale de l'approvisionnement pour l'exportation.

Le Secteur des finances, de la planification et des systèmes: s'occupe de toutes les facettes de la planification financière, de la planification intégrée, de l'élaboration et du soutien des systèmes, du personnel, de la sécurité et du règlement des marchés.

Outre ces trois secteurs, l'Évaluation des programmes et la vérification ainsi que le secrétaire général relèvent du sous-ministre.

Tableau 4: Rapports entre l'organisation du Ministère et les activités (Budget des dépenses 1984–1985, en milliers de dollars)



Inclut les dépenses de $3,816,000 pour le bureau du sous-ministre, Évaluation des programmes et vérification, et $12,047,000 services communs du ministère assumés par l'Administration.

D. Perspectives de planification

1. Contexte

Voici les principaux facteurs influant sur la planification des approvisionnements pour la période allant de 1984-1985 à 1986-1987:

Régionalisation: On poursuivra la mise en oeuvre de la politique visant à accroître la présence du gouvernement dans les différentes régions pour assurer qu'elles participent à ses programmes et en bénéficie. Comme par le passé, l'AA continuera de faire en sorte qu'un plus grand nombre de marchés soient adjugés dans les régions, près de points d'utilisation, sans perdre de vue ni la rentabilisation des approvisionnements, ni les occasions particulières que présentent les différentes régions.

Restrictions économiques: Comme on prévoit une reprise économique soutenue et que le gouvernement s'est engagé à augmenter ses dépenses en fonction de la croissance du produit national brut réel, l'AA prévoit que les restrictions des dépenses se poursuivront durant la période visée. Cela ne risque cependant pas de diminuer le volume total annuel des affaires puisque les compressions générales des dépenses seront plus que compensées par le programme continu de rééquipement en matériel de défense et par d'autres grands projets de la Couronne. En outre, la recherche d'économies touchant l'ensemble du gouvernement pourrait entraîner la création de nouveaux services au sein du Programme des approvisionnements.

Changements technologiques: L'AA prévoit une application de plus en plus rapide de la nouvelle technologie de la bureautique dans le domaine des approvisionnements. L'adoption graduelle d'un quelconque régime de "contrats sans papier", notamment, pourrait avoir une incidence majeure sur la productivité et le niveau des services assurés aux clients. En outre, à mesure que de nouvelles technologies seront mises en oeuvre et que les données seront stockées électroniquement et télétransmises de plus en plus souvent, la demande pour certains travaux (p. ex. le classement, l'archivage, etc.) pourrait diminuer. Cette évolution permettra de consacrer à d'autres fins certaines des ressources affectées à ces fonctions. Pour obtenir ces avantages, la direction devra relever un grand défi: faire en sorte que les travaux d'intégration de systèmes soient effectués de façon rentable et tiennent compte de la nécessité de réaliser une jonction personne-machine efficace et de celle, capitale, de préserver la qualité des relations employeur-employé.

Performance des fournisseurs: Bien que la situation économique s'améliore actuellement, les conséquences de la récession pourraient rendre certaines sociétés moins en mesure de soumissionner les marchés de l'État, d'effectuer les genres de nouveaux investissements nécessaires pour augmenter la productivité, de créer des emplois stimulants et durables, de favoriser l'expansion des affaires et d'améliorer leur compétitivité au Canada et sur les marchés internationaux. C'est pourquoi l'AA compte travailler étroitement avec d'autres ministères et gouvernements intéressés en vue d'appuyer, grâce à l'approvisionnement,

l'industrie canadienne et particulièrement la petite et la moyenne entreprise, en conformité des obligations internationales contractées par le Canada dans le cadre du GATT. De plus, comme le rôle de l'AA dans la mise en oeuvre des programmes gouvernementaux est celui d'un intermédiaire dont la capacité d'assurer un service satisfaisant à sa clientèle dépend de la ponctualité de ses fournisseurs, elle s'efforcera d'entretenir de bonnes relations avec ses fournisseurs.

2. Initiatives

Voici les principales initiatives du Programme des approvisionnements pour 1984-1985:

Stratégie et plan annuels d'achat

- La Stratégie et le plan annuels d'achat (SPAA) vise à déterminer très tôt les besoins des ministères clients en matière d'approvisionnement, de façon à pouvoir les relier aux capacités des fournisseurs canadiens et à encourager les ministères à se concerter davantage pour trouver de nouvelles possibilités de promouvoir l'expansion économique et régionale et à exercer davantage leur pouvoir de dépenser relativement à l'ensemble des biens et des services acquis par le gouvernement fédéral. Elle vise en outre à assurer que ces possibilités sont portées à l'attention du Cabinet, lorsque cela est nécessaire, dans le contexte des options stratégiques. La SPAA de 1984-1985 prévoira davantage de consultations entre les ministères et avec l'industrie, les associations et les gouvernements provinciaux.

Projets spéciaux de relance

- Le Programme des projets spéciaux de relance, qui vise à favoriser la reprise économique et à renforcer l'économie canadienne, a été lancé le 19 avril 1983. Des achats scientifiques et techniques évalués à 880 millions de dollars, seront faits de 1983 à 1986. Il s'agira surtout des achats de navires et de matériel de communication suivants: navires de la Garde côtière, 781 millions de dollars; bâtiments des Pêches, 8 millions de dollars; matériel de communication du ministère de la Défense nationale, 65 millions de dollars; et matériel de communication du ministère des Transports, 26 millions de dollars. Parmi les autres objectifs du programme, mentionnons la maximisation du contenu canadien, la mise au point de nouveaux produits, la création de technologies et d'emplois, l'augmentation des possibilités d'exportation et la régionalisation des travaux. Quatre-vingt-onze pour cent des projets représentant 82% de la valeur total du programme ont reçu une approbation effective complète ou partielle, et 191 projets d'une valeur globale de 1.71 milliard de dollars ont été entrepris.

Initiatives opérationnelles

- En 1983-1984, l'AA s'est engagée à faire impartir par ses bureaux régionaux pour 250 millions de dollars de marchés supplémentaires afin que toutes les régions du Canada aient davantage l'occasion de faire affaire avec le gouvernement fédéral. Cette initiative sera élargie en 1984-1985.

- L'administration des Approvisionnements a entrepris d'établir, grâce à plusieurs projets, la viabilité d'une nouvelle stratégie reposant sur le Système de soutien de l'approvisionnement (SSA). Le SSA comporte l'établissement de moyens de communication directs entre l'Administration et ses clients afin de rendre possible la création de mécanismes automatisés permettant de simplifier le processus d'acquisition, d'éliminer le double emploi et de faciliter l'échange de renseignements sur les achats. En 1984-1985, les travaux toucheront surtout certains projets pilotes.

- À l'appui des restrictions gouvernementales et pour rendre la prestation des programmes étatiques encore plus économique, une réduction supplémentaire de 3% sera appliquée aux taux employés pour calculer les frais des services d'acquisition imputés à la clientèle. On a eu outre fixé des objectifs d'ensemble d'amélioration du rendement destinés à réduire l'effectif de 258 années-personnes au cours des trois prochaines années. Toutefois, cette réduction pourrait être compromise en partie par une augmentation de l'activité au titre des grands projets de la Couronne.

- L'AA s'attardera principalement à la gestion des biens mobiliers de la Couronne, à titre de service aux ministères, en vue d'en rendre l'emploi plus rationnel et plus rentable. De façon plus particulière, une étude sera entreprise afin de déterminer la possibilité d'améliorer les systèmes de gestion des biens, de façon à engendrer des avantages économiques, en permettant aux gestionnaires utilisateurs de prendre des décisions plus opportunes et efficaces quant à la gestion du matériel, décisions qui contribueront à maximiser l'utilisation du matériel ainsi que les recettes provenant de l'aliénation de celui-ci.

- Afin de promouvoir davantage les lignes directrices de 6 et 5%, qui font partie du programme anti-inflationniste du gouvernement, l'AA incitera activement les fournisseurs à adhérer volontairement à la limite de 5% pour les contrats venant à expiration après la date d'expiration du Programme.

Projets importants

- Le projet du camion militaire opérationnel de soutien (MOST) a été mis sur pied, en vue de moderniser et remplacer les jeeps et les camions de cinq tonnes utilisés par le ministère de la Défense nationale. Un contrat de 112 millions de dollars a été attribué pour l'achat de 1,900 camions tout usage d'un quart de tonne, qui serviront à remplacer la flotte de jeeps. Ce volet du programme MOST en est à l'étape de gestion du contrat. La livraison de 2,762 véhicules de transport de deux tonnes et demie, évalués à 214 millions de dollars, devrait être terminée au début de 1984. Le volet portant sur le remplacement des camions de transport de cinq tonnes en est à l'étape de définition des besoins et est évalué à 139 millions de dollars approximativement.

- Le Programme STEP (Small Turbine Engine Project), qui doit être entrepris par Pratt et Whitney du Canada, en est à l'étape de la planification. Le moteur proposé entrera dans la fabrication des nouveaux hélicoptères légers biturbine de Bell, modèles 400A et 440, qui doivent être produits dans les nouvelles usines de Bell installées dans le parc industriel de Mirabel. Le projet de conception donnera lieu à une nouvelle génération de turbines à gaz, petites, légères et très efficaces, en prolongement de la série PT6 de turbines à gaz, qui a eu beaucoup de succès.

- Systèmes avioniques de mission - Programme de remplacement du Sea King. L'objectif principal consiste à élaborer un système avionique de mission, dans le cadre du programme de remplacement du Sea King, à partir de techniques élaborées au Canada. On procède actuellement à une étude de faisabilité, afin de déterminer les méthodes de conception qui seront utilisées pour l'intégration du système et la conception du système d'arme.

- Le projet d'acquisition d'avions de reconnaissance météorologique-glaces DHC-7R a été entrepris grâce au financement fourni dans le cadre des projets spéciaux de relance. La transformation du DHC-7 en aéronef de surveillance maritime et de reconnaissance météorologique, à long rayon d'action, permettra à DeHavilland de mettre à la disposition des prochains clients travaillant dans le domaine de la surveillance maritime et côtière, une nouvelle configuration de l'aéronef DHC-7.

- Le Projet de modernisation des destroyers de classe Tribal (PMMT) vise la modernisation de quatre destroyers de classe DDH 280, au coût estimatif de 650 millions de dollars. La mise en oeuvre commencera en 1985 et les travaux en chantier devraient se dérouler de 1986 à 1991.

- Programme de modernisation des radars. Les contrats portant sur l'établissement des installations de radar doivent être présentés au début de 1984. Les propositions finales quant à l'équipement d'affichage sur place sont prévues au cours de l'été 1984. Le coût estimatif de ce projet est de 600 millions de dollars.

- On a procédé à l'acquisition de 29 avions-citernes CL 215, grâce au financement fourni dans le cadre des projets spéciaux de relance. Ces achats constituent un bon exemple d'approvisionnement coopératif auquel ont participé six gouvernements provinciaux ainsi que le gouvernement fédéral, dans le cadre d'un projet unique intergouvernemental, évalué à 180 millions de dollars environ.

- Le Projet RAST (Recovery Assist and Traverse Project) comprend l'acquisition de systèmes d'arrimage pour les hélicoptères, afin d'en faciliter l'atterrissage sur les ponts de petits navires, particulièrement par mauvais temps. Deux contrats évalués à 111 millions de dollars et portant sur 43 ensembles ont été attribués et la livraison est déjà commencée.

3. Mise à jour des initiatives précédentes

Voici un aperçu des réalisations passées du programme des Approvisionnements:

Stratégie et plan annuel d'achats

- La première version de la Stratégie et du plan annuel d'achats, pour 1983-1984, a été élaborée et approuvée par le Cabinet en juillet 1983. Bon nombre des projets portant sur des achats ou des politiques sont déjà en cours au MAS. Quant aux autres, des présentations sont en voie de rédaction en vue d'être approuvées par le Cabinet et le Conseil du Trésor. Des projets ont été entrepris de concert avec les provinces en vue de promouvoir les programmes coopératifs par la voie d'achats permettant d'appuyer les stratégies économiques et régionales et de trouver de nouvelles possibilités d'expansion pour les fournisseurs.

Questions opérationnelles

- Pour donner suite aux lignes directrices de 6 et 5%, l'AA a pris des mesures afin de s'assurer que les prix de vente au comptant et à emporter d'articles semblables et de publications du gouvernement soient conformes aux lignes directrices de 6 et 5% et on a demandé aux fournisseurs de participer à ce programme. Dans l'ensemble, ceux-ci ont répondu de façon favorable. Des économies importantes relativement aux services d'aide temporaire, de formation linguistique et de gardiennage par des entreprises commerciales ont été négociées grâce aux lignes directrices sur la restriction des salaires à 6 et 5%.

- Par suite de recommandations du groupe de travail interne sur la simplification du travail et la réduction des coûts, les mesures suivantes ont été prises: on appliquera une réduction supplémentaire de 3% aux taux d'acquisition en 1984-1985; une étude de toutes les formules de l'AA a été entreprise, en vue d'en réduire le nombre et d'éliminer le double emploi et; on a procédé à un examen des politiques et procédures de l'AA, en vue de les regrouper et de les simplifier.

Projets importants

- Le projet de défense aérienne à basse altitude, visant à améliorer les possibilités des Forces armées canadiennes, se déroule selon l'échéancier. On a approuvé le financement permettant de lancer la demande de proposition portant sur l'étape de définition du projet. Cette demande de proposition devrait être présentée à l'industrie à la fin de janvier 1984. Le coût estimatif du projet est de 500 millions à un milliard de dollars.

- L'étape de définition de projet du brise-glace polaire de classe 8 a été approuvée le 6 octobre 1983 par le Conseil du Trésor, ce qui donnera lieu à l'attribution, en 1984, de trois contrats totalisant 1.35 million de dollars.

Si le gouvernement décide de procéder à la construction au cours de 1985, le coût total du projet devrait s'élever à 427.5 millions de dollars environ (dollars constants de 1982-1983). Quant au nombre d'emplois créés, il est évalué à environ 8,600 années-personnes dans le domaine de la construction navale et des industries connexes au Canada.

- Les contrats relatifs au Programme de la frégate canadienne de patrouille ont été attribués à Saint John Shipbuilding and Dry Dock Co. Ltd., de Saint John au Nouveau-Brunswick à un coût visé de 2.845 milliards de dollars, un prix visé de 3.269 milliards de dollars et un prix plafond de 4.001 milliards de dollars. Le projet créera de l'emploi équivalent à 30,000 années-personnes, réparties dans plusieurs régions du Canada. Trois navires seront construits à Saint John au Nouveau-Brunswick et trois dans la province de Québec. Parmi les sociétés participantes touchées par ce contrat, on compte Paramax de Montréal, qui fournira les systèmes de combat, et Versatile Corp. de Vancouver, en Colombie-Britannique.

- Le Programme de satellite mobile (MSAT) a été lancé. Il a comme objectif principal de favoriser l'élaboration de nouveaux services de télécommunications par satellites mobiles au Canada, ainsi que de techniques connexes dans le domaine des systèmes spatiaux, et de promouvoir le secteur privé et la main-d'oeuvre du Canada. Des contrats totalisant plus de 13 millions de dollars ont été attribués pour la définition du projet et du système, lequel devrait être terminé en juillet 1984. Les travaux de conception technique, de fabrication et de mise en oeuvre sont évalués au total à plus de 250 millions de dollars.

Enfin, des modifications importantes ont été apportées à la structure du plan d'exploitation de l'AA, qui permettent d'établir des lignes plus précises de responsabilité en matière de gestion ainsi que des éléments de planification orientés en fonction des résultats, ce qui permet d'établir un lien entre les résultats, d'une part, et les ressources utilisées et objectifs de Programme, d'autre part.

4. Efficacité du Programme

Le Programme des Approvisionnements vise à fournir des possibilités égales et justes aux entreprises privées relativement aux travaux du gouvernement et à agir avec prudence et probité dans ses opérations; son efficacité est mesurée de trois façons: l'efficience et la rentabilité relativement aux coûts de fonctionnement et aux coûts des produits, la satisfaction du client et la contribution à la réalisation des objectifs nationaux.

Efficience et rentabilité relativement aux coûts de fonctionnement et aux coûts des produits: Comme il a été souligné dans la section portant sur les projets, l'AA a mis en oeuvre une série de mesures de réduction des coûts, qui donnera lieu à une réduction de 3% au minimum des taux d'acquisition en 1983-1984, et à une réduction supplémentaire de 3% pour chacune des deux prochains exercices financiers. On prévoit en outre procéder à des examens des méthodes d'approvisionnement qui devraient permettre de réaliser des économies.

Ce programme devrait donner lieu à des économies de 19 millions de dollars du point de vue de l'exploitation. À cette fin, on a établi des objectifs d'ensemble d'amélioration du rendement, qui rendront nécessaire la suppression de 83 années-personnes au total en 1984-1985, de 96 années-personnes en 1985-1986 et de 79 années-personnes en 1986-1987. Ces réductions des taux d'acquisition et des années-personnes seront réalisées tout en maintenant un volume d'affaires évalué à environ 5 milliards de dollars et en respectant les normes de services en place et en les améliorant dans certains cas.

Satisfaction des clients: La satisfaction des clients se mesure de deux façons: quantitativement et qualitativement. Des mesures de la performance intégrées à chacun des éléments de planification et servant au contrôle des normes relatives au temps et aux coûts servent à la mesure quantitative. Par exemple, pour les services d'acquisition, la performance est contrôlée en fonction du nombre de jours nécessaires pour attribuer un contrat et du coût d'émission de chaque contrat. Grâce aux pressions exercées continuellement en vue d'améliorer ces normes, on s'attend à accroître la satisfaction des clients. Des détails quant aux normes pertinentes et aux résultats obtenus figurent à la section II (Analyse par activité), pour chaque activité.

En ce qui a trait à la mesure qualitative de la satisfaction des clients, l'AA a mis en oeuvre un programme en deux volets en vue d'améliorer ses rapports avec les clients. Les cadres supérieurs ont lancé un programme structuré de visite de leurs homologues des ministères clients, afin de déterminer les secteurs de service auxquelles il convient de s'attarder ou de trouver des solutions. La deuxième partie du programme porte sur la rédaction de rapports annuels sur les clients, dans lesquels l'AA donne un aperçu des activités de l'année qui vient de s'écouler ainsi que des réalisations importantes et des secteurs problèmes. Pour la première fois, on a rédigé dix rapports sur les clients importants de l'AA et, en 1983-1984, on prévoit en rédiger environ 114, qui porteront sur tous les clients. Grâce au programme de visites et aux rapports annuels, on a pu tâter le pouls, de façon significative, ce qui permettra une évaluation continue des services fournis aux clients ainsi que des ajustements rapides au besoin.

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: En ce qui a trait à l'aspect de l'efficacité du programme portant sur la contribution à la réalisation des objectifs nationaux, l'AA dispose de politiques et de projets qui viennent appuyer certains objectifs d'expansion économique et régionale. Ces efforts visent trois objectifs principaux.

Le premier est de satisfaire le plus possible les besoins de l'État par le recours à des fournisseurs canadiens, favorisant ainsi l'expansion industrielle au niveau national. Dans le cas du Programme des approvisionnements, on y parvient surtout en limitant les appels d'offres aux entreprises ayant leur siège social au Canada, à condition qu'il y ait au moins trois sources d'approvisionnement, afin de garantir le libre jeu de la concurrence. En 1982-1983, 87.3% de la valeur des contrats annuels placés dans le cadre du Programme des approvisionnements l'ont été auprès de fournisseurs ayant leur siège social au Canada, comparativement à 84.4% en 1981-1982. Les marchés types accordés

aux entreprises à l'étranger portent sur de l'équipement d'une valeur élevée et sur des technologies de pointe dans le domaine de la défense. Dans les cas de ce genre, l'AA assure des avantages à l'industrie canadienne au moyen de clauses de compensation négociées avec les entrepreneurs principaux étrangers et en vertu desquels une part importante de la sous-traitance doit aller à l'industrie canadienne. En outre, les accords bilatéraux concernant la défense conclus avec les pays de l'OTAN, comme l'Accord canado-américain de partage de la production de défense, fournissent avec les gouvernements étrangers, aux entreprises canadiennes des possibilités de conclure, des marchés préférentiels dont ils ne bénéficieraient pas autrement.

Le deuxième objectif du programme socio-économique du gouvernement consiste à contribuer à l'expansion économique régionale. L'AA exige que les biens et services soient achetés le plus près possible de leur point de consommation; cette politique d'achat privilégie l'économie de chaque région et augmente ainsi les possibilités d'emploi dans les diverses parties du Canada. En 1982-1983, des contrats représentant 961 millions de dollars ont été conclus dans les régions, comparativement à 848 millions l'année précédente.

Enfin, l'AA essaie aussi d'appuyer un certain nombre d'autres programmes du gouvernement, y compris le soutien de la petite entreprise, la réadaptation des détenus et les ateliers protégés pour les handicapés graves. Comme ces projets ont généralement besoin d'un volume garanti d'activités pour être efficaces, chacun d'eux doit être autorisé par le Cabinet.

Les efforts de l'AA en vue de favoriser la réalisation des objectifs nationaux ont pris une nouvelle forme, soit l'établissement (en 1983-1984) de la Stratégie et du plan annuel d'achats (SPAA)). Ce document est rédigé avant le début de l'exercice financier et vise: à déterminer rapidement les besoins d'approvisionnement des ministères clients, afin que les demandes puissent être regroupées dans le cadre de programmes et communiquées aux fournisseurs canadiens; à encourager les divers ministères à chercher ensemble de nouvelles possibilités de développement économique et régional; à garantir davantage de pouvoirs quant aux achats de biens et de services par le gouvernement fédéral et enfin; à veiller à ce que ces possibilités soient portées à l'intention du Cabinet, en fonction de la stratégie établie. Au fur et à mesure que nous connaîtrons les diverses retombées de la première édition de la SPAA et au cours des années qui viennent, cet exercice constituera un élément important de l'évaluation de l'efficacité du Programme des approvisionnements.

En ce qui a trait aux autres aspects du programme des Approvisionnements, les activités relatives au fonds renouvelable de la production de défense se poursuivent comme prévu. Le fonds des soumissions spontanées a servi au financement de 19 propositions, évaluées à 32.1 millions de dollars, en 1982-1983, et le ratio des retombées a été évalué à 9:1. Quant au fonds pour l'expansion des entreprises, il a permis l'attribution de 7.626 millions de dollars, pour 14 projets distincts favorisant l'expansion de fournisseurs canadiens; et le ratio ventes investissements a été établi à 18:1.

Section II
Analyse par activité

A1. Opérations d'approvisionnement - Aperçu

La présente sous-section comprend un aperçu des sept activités du Programme des approvisionnements financées à même le fonds renouvelable des approvisionnements. Étant donné qu'elles se déroulent dans le cadre du fonds renouvelable des approvisionnements, ces activités diffèrent à deux égards de celles financées à même les crédits votés annuellement. D'abord, du point de vue financier, elles sont traitées comme une entité distincte et un objectif d'ensemble s'applique au rendement financier. Ensuite, on utilise des méthodes comptables similaires à celles du secteur privé pour mesurer la réalisation de ces objectifs.

Objectif financier

L'objectif financier d'ensemble consiste à rentrer dans ses frais chaque année.

Rendement financier prévu

Tableau 5: Opérations d'approvisionnement - Sommaire du rendement financier prévu (comptabilité d'exercice en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence
Recette	577,868	553,953	23,915
Dépenses			
Coûts des produits	298,093	283,292	14,801
Coûts de fonctionnement	279,180	268,857	10,323
	577,273	552,149	25,124
Excédent (déficit) pour l'année	595	1,804	(1,209)
Ressources nécessaires (fourni de)			
L'excédent pour l'année	(595)	(1,804)	1,209
Dépréciation	(3,397)	(2,849)	(548)
Différences dans le fonds de roulement	6,182	(5,462)	11,644
Dépenses en capital	4,582	6,572	(1,990)
Besoins financiers	6,772	(3,543)	10,315

Explication de la différence de l'excédent: Les différences importantes qui devraient influer sur l'excédent financier prévu pour 1984-1985 sont les suivantes:

- une augmentation de 4.3% ou de 23.9 millions de dollars des recettes découlant:
  - d'une augmentation de 21.6 millions de dollars attribuable à l'inflation;
  - d'une augmentation nette de 4.7 millions de dollars du volume d'affaires; et
  - d'une réduction nette de 2.4 millions de dollars, en raison des modifications de la structure des taux découlant principalement de la réduction de 3% des taux relatifs aux services d'acquisition.
- un accroissement de 5.2% ou de 14.8 millions de dollars des coûts de produits, principalement attribuable à l'inflation; et
- une augmentation nette de 3.8% ou 10.3 millions de dollars des coûts de fonctionnement attribuable à l'inflation moins les économies d'années-personnes comprises dans le plan d'ensemble d'amélioration du rendement.

Le tableau 6 montre comment chacune des sept activités comprises dans le fonds renouvelable des approvisionnements doit contribuer au rendement financier d'ensemble prévu pour 1984-1985.

Tableau 6: Opérations d'approvisionnement par activité (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985			Prévues 1983-1984			
	Recettes	Dépenses	Contribution à l'excédent (ou réduction)	Recettes	Dépenses	Contribution à l'excédent (ou réduction)	Détails à la page
Acquisitions commerciales	181,696	172,786	8,910	166,695	153,792	12,903	3-25
Acquisitions scientifiques et techniques	60,351	45,531	14,820	53,277	44,260	9,017	3-27
Approvisionnement régional	168,130	139,801	28,329	160,027	136,479	23,548	3-29
Imprimerie et communications	152,878	143,918	8,960	159,712	149,478	10,234	3-31
Gestion des biens	2,575	2,903	(328)	2,314	2,476	(162)	3-34
Approvisionnements pour l'exportation	6,321	5,637	684	6,775	5,619	1,156	3-36
Administration du Programme	5,917	66,697	(60,780)	5,153	60,045	(54,892)	3-38
	577,868	577,273	595	553,953	552,149	1,804	

Rendement financier récent

Tableau 7: Opérations d'approvisionnement - Aperçu du rendement financier pour 1982-1983 (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)*

	Réel	Budget des dépenses	Différence
Recettes	634,533	650,203	(15,670)
Dépenses			
Coûts des produits	389,612	407,446	(17,834)
Coûts de fonctionnement	240,033	239,486	547
	629,645	646,932	17,287
Excédent pour l'année	4,888	3,271	1,617
Ressources nécessaires (fourni de)			
L'excédent pour l'année	(4,888)	(3,271)	(1,617)
Dépréciation	(2,449)	(1,827)	(622)
Différences dans le fonds de roulement	1,273	10,445	(9,172)
Dépenses en capital	8,808	7,970	838
Besoins financiers	2,744	13,317	(10,573)

* La section III C., page 3-54, comprend plus de détails concernant la performance financière ainsi qu'un sommaire de la performance des opérations pour 1982-1983.

Explication de la différence pour ce qui est de l'excédent: Les secteurs principaux qui ont contribué à la différence par rapport au Budget des dépenses principal pour 1982-1983 sont les suivants:

- une diminution de 2.4% ou 15.7 millions de dollars des recettes, découlant d'une réduction du volume d'affaires par suite des mesures de restriction administrative, mais partiellement compensée par la fusion de la Corporation de disposition des biens de la Couronne, le 1er avril 1982; et

- le coût des produits est de 4.4% plus faible que prévu en raison principalement de la réduction du volume d'affaires;

A.2 Acquisitions commerciales

Objectif

Assurer l'acquisition et la livraison, dans des délais satisfaisants pour les clients de l'AA et de la façon la plus économique possible, de biens et de services commerciaux, notamment dans le domaine des produits de bureau, de la gestion des transports et des produits industriels demandés par les ministères et organismes, en s'assurant que ces achats contribuent à la réalisation des objectifs nationaux.

Description

La prestation de biens et de services de nature commerciale générale, habituellement acquis sur les marchés de production et de fabrication, notamment la planification des acquisitions, la recherche de fournisseurs, le lancement d'appels d'offres, la négociation et la conclusion des marchés, l'administration des contrats, la gestion des projets, la fermeture des contrats et la vérification; ainsi que la prestation des services de transport.

État récapitulatif des ressources

Ce secteur des opérations d'approvisionnement compte pour 31% des recettes et 30% des dépenses.

Tableau 8: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence	Réel 1982-1983*
Recettes	**181,696**	166,695	15,001	160,845
Dépenses				
Coût des produits	**141,458**	121,900	19,558	119,795
Coûts de fonctionnement	**31,328**	31,892	(564)	27,674
	172,786	153,792	18,994	147,469
Marge sectorielle	**8,910**	12,903	(3,993)	13,376
Années-personnes	**607**	630	(23)	615

* Par suite de la modification qui a été apportée à la politique comptable le 1er avril 1983, les chiffres réels comparatifs pour 1982-1983 ont été rajustés afin de rendre compte de l'abolition du système centralisé de facturation pour les services d'imprimerie commerciaux. Un montant de $122,323,000 a été réduit des recettes et des coûts de produits pour 1982-1983.

Explication de la différence: Les variations des recettes sont dues à des facteurs inflationnistes touchant les services de gestion des transports et les modifications des taux d'acquisition. Les coûts d'exploitation rendent compte d'une réduction des années-personnes.

Données sur le rendement et justification des ressources

Volume d'affaires: Le volume d'affaires est constitué de la valeur contractuelle des acquisitions et du nombre d'activités se rapportant à la gestion du transport.

Tableau 9: Sommaire du volume d'affaires

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Acquisitions:			
Valeur contractuelle (en millions de dollars)	2,034	2,072	2,006
Gestion du transport:			
Nombres de voyages	219,600	219,600	219,600
Nombre de déménagements	6,100	6,100	6,100
Nombre de factures de transport	475,000	475,000	475,000
Nombre d'expéditions outre-mer	1,500	1,500	1,500
Nombre de véhicules et de pièces d'équipement gérés	21,500	21,500	21,500

Données sur le rendement: Les contrats seront attribués selon les modalités suivantes: dans les 50 jours pour les contrats peu complexes et jusqu'à 120 jours civils pour les contrats très complexes, 85% du temps dans l'ensemble, et de la façon la plus économique. Une moyenne de 3.2 jours ouvrables seront nécessaires pour traiter chaque document et le coût estimatif sera de $1.46 par tranche de $100, compte tenu de la répartition actuelle des achats.

Événements importants: En 1983-1984, des économies de 5.4 millions de dollars seront réalisées et un service amélioré sera fourni aux clients par suite de l'application de la nouvelle méthode d'approvisionnements pour les véhicules (2.9 millions de dollars - achat en lots et sur inventaire) et du catalogue des pneus et chambres à air (2.5 millions de dollars par suite de négociations permettant des achats à des prix de beaucoup inférieurs aux prix habituels, en raison de remises des détaillants). Les prix du mobilier et des machines à écrire continuent d'être très bas, en raison des forces du marché. La prolongation de la période de location des photocopieurs d'un an à trois ans a donné lieu à des économies permanentes de 2 millions de dollars.

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: Dans une proportion de plus de 85% de leur valeur annuelle, les contrats conclus au cours de 1982-1983 l'ont été auprès de fournisseurs ayant leur siège social au Canada. Ceci représente une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Dans le domaine du développement économique régional, les contrats attribués par les bureaux régionaux en 1982-1983 se sont accrus de 100 millions de dollars.

A.3 Acquisitions scientifiques et techniques

Objectif

Acquérir et livrer, au moment voulu, à la satisfaction des clients de l'AA et de la façon la plus économique possible, des biens et services de nature complexe, unique et personnalisée dans le domaine scientifique et professionnel, le domaine de l'aérospatial et de l'armement, ainsi que celui des systèmes maritimes, électroniques et industriels en réponse aux exigences des ministères et organismes, compte tenu du rôle que jouent les approvisionnements dans la réalisation des objectifs nationaux.

Description

La prestation de services professionnels de recherche et de développement scientifiques et l'acquisition de produits et de services d'ingénierie techniquement complexes, y compris la planification des achats, la recherche de fournisseurs, les appels d'offres, la négociation, la passation et l'administration des marchés, la gestion des projets ainsi que la clôture et la vérification des contrats.

État récapitulatif des ressources

Ce secteur des opérations d'approvisionnement compte pour 10% des recettes et 8% des dépenses.

Tableau 10: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence	Réel 1982-1983
Recettes	60,351	53,277	7,074	50,985
Dépenses				
Coûts de fonctionnement	45,531	44,260	1,271	38,899
Marge sectorielle	14,820	9,017	5,803	12,086
Années-personnes	788	796	(8)	758

Explication de la différence: L'augmentation des recettes provient de la mise en oeuvre du Programme des projets spéciaux de relance, des modifications des taux d'acquisition et des facteurs inflationnistes qui ont compensé les effets de la réduction du chiffre d'affaires dans d'autres secteurs.

Données sur le rendement et justification des ressources:

Volume des affaires: L'activité du présent service d'acquisition se comptabilise en fonction de l'extrant de la valeur des marchés attribués.

Tableau 11: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Valeur des marchés (en millions de dollars)	2,915	2,873	2,423

Données sur le rendement: Les contrats relatifs aux acquisitions scientifiques et techniques exigeront un délai d'attribution qui va de moins de 50 jours pour les contrats de faible complexité à 175 jours pour les contrats de haute complexité et ce, dans 85% des cas et au moindre coût possible. Il faudra en moyenne 6.7 jours ouvrables pour traiter chaque document, au coût estimatif de $1.85 par $100 de valeur sur la base d'un échantillonnage des approvisionnements actuels.

Événements importants: Le contrat de la frégate canadienne de patrouille a été attribué à Saint John Shipbuilding and Dry Dock Co. Ltd., de Saint John au N.-B., au côut visé de 2.845 milliards de dollars, au prix visé de 3.269 milliards de dollars et au prix plafond de 4.001 milliards de dollars. Le projet va créer 30,000 années-personnes d'emploi réparties dans plusieurs régions du Canada. Trois navires seront construits à Saint John (N.-B.) et trois dans la province de Québec. Parmi les autres intervenants principaux du projet on retrouve Paramax de Montréal (Québec) et Versatile Corp., de Vancouver (C.-B.).

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: Le Programme des projets spéciaux de relance a été présenté dans le Budget du 19 avril 1983 afin de stimuler la reprise et de renforcer l'économie du Canada. Les acquisitions scientifiques et techniques découlant du programme susmentionné sont évaluées à 880 millions de dollars à dépenser sur la période s'échelonnant de 1983 à 1986. Le programme prévoit également l'acquisition de navires pour le compte de la Garde côtière et des bâtiments de pêche, du matériel de communications pour le compte du MDN et du MDC, des avions-citernes CL-215 en vertu d'une initiative conjointe fédérale-provinciale et la mise au point du DHC-7 afin d'en faire un avion à grand rayon d'action pour la surveillance des mers et des glaces. Les autres objectifs du programme sont de maximiser la teneur en éléments canadiens des marchés, de créer de nouveaux produits, de nouveaux emplois et de nouvelles technologies, d'augmenter le potentiel d'exportation et de régionaliser les possibilités de travail.

A.4 Approvisionnement régional

Objectif

Acquérir, livrer ou écouler dans de courts délais, au moment opportun, à la satisfaction des clients de l'AA et au moindre coût possible, une large gamme de biens et services de nature simple que l'on retrouve souvent chez les détaillants et dans les commerces locaux; ce qui comprend également les produits et la production d'imprimerie, les articles stockés, la prestation des services d'entretien et de réparation, d'entreposage et d'aliénation des biens requis par les ministères et organismes compte tenu du rôle que joue l'approvisionnement régional dans la réalisation des objectifs nationaux.

Description

L'acquisition locale de biens et de services provenant normalement du commerce de détail et de gros, la réparation et l'entretien du matériel et du mobilier de bureau, la prestation de services d'entreposage, la fourniture d'articles stockés par l'entremise des centres d'approvisionnement et des magasins libre-service, la prestation de services d'écoulement des biens excédentaires sous la garde des ministères, des organismes fédéraux et des sociétés de la Couronne, la prestation des services d'imprimerie généralement de faible valeur, à court terme et non spécialisés d'expositions et d'étalages audio-visuels, et de gestion des biens.

État récapitulatif des ressources

Ce secteur des opérations d'approvisionnement compte pour 29% des recettes et 24% des dépenses.

Tableau 12: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence	Réel 1982-1983
Recettes	168,130	160,027	8,103	142,041
Dépenses				
Coûts des produits	73,114	72,511	603	64,525
Coûts de fonctionnement	66,687	63,968	2,719	59,876
	139,801	136,479	3,322	124,401
Marge sectorielle	28,329	23,548	4,781	17,640
Années-personnes	1,345	1,322	23	1,352

Explication de la différence: L'augmentation des recettes de l'ordre de 8.1 millions de dollars ou de 5.1% est surtout attribuable à la croissance des acquisitions régionales entraînée par la répartition accrue du volume d'affaires dans les régions à partir de l'administration centrale ainsi qu'à une modification des taux d'acquisition. L'augmentation des coûts de fonctionnement de 2.7 millions de dollars ou de 4.3% est surtout attribuable à l'inflation, doublée d'une augmentation des besoins en années-personnes.

Données sur le rendement et justification des ressources

Volume des affaires: L'extrant de l'activité de l'Approvisionnement régional se mesure en fonction des unités de production globales. Cet indicateur d'extrant pondéré mixte rend compte de la complexité et de la convergence des diverses activités dont il est fait état à la rubrique de description.

Tableau 13: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Nombre d'unités de production	1,836,000	1,800,000	1,745,630

Données sur le rendement: La mesure de rendement élaborée pour le présent service représente la production par année-personne directe.

	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Productivité exprimée en unités de production par année-personne directe	1,567	1,536	1,506

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: Afin d'appuyer le programme socio-économique du gouvernement en participant au développement économique régional, 250 millions de dollars du volume des affaires seront transférés de l'administration centrale aux bureaux d'approvisionnement régional durant l'exercice financier 1983-1984 et l'augmentation susmentionnée sera prolongée au cours des années subséquentes.

Passation des marchés d'approvisionnement régional

	1984-1985	1983-1984	1982-1983
Nombre de documents contractuels	290,816	288,577	271,607
Valeur des documents contractuels (en milliers de dollars)	1,462,440	1,297,700	960,847

A.5 Imprimerie et Communications

Objectif

Assurer la production ou la prestation, au moment voulu, à la satisfaction des clients de l'AA et au moindre coût possible, les services d'imprimerie, d'édition, de publicité et d'expositions requis par les ministères et organismes, compte tenu du rôle de l'approvisionnement dans la réalisation des objectifs nationaux.

Description

La prestation des services d'imprimerie spécialisés, dont le volume est généralement élevé, au Parlement et aux ministères et organismes gouvernementaux au moyen des installations polyvalentes d'imprimerie du gouvernement; l'édition et la mise en marché, au Canada et à l'étranger, des publications à prix fixe que les ministères et organismes fédéraux désirent mettre à la portée du public; la prestation de toute une gamme de services d'expositions et d'étalage audio-visuels connexes nécessaires aux fins d'exposition et de présentation; et la prestation de services de publicité, y compris l'acquisition, les services consultatifs, la vérification ainsi que les services de paiement et de facturation.

État récapitulatif des ressources

Ce secteur des opérations d'approvisionnement compte pour 26% des recettes et 25% des dépenses.

Tableau 14: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence	Réel 1982-1983
Recettes	152,878	159,712	(6,834)	145,256
Dépenses				
Coûts des produits	82,171	87,817	(5,646)	81,785
Coûts de fonctionnement	61,747	61,661	86	58,697
	143,918	149,478	(5,560)	140,482
Marge sectorielle	8,960	10,234	(1,274)	4,774
Années-personnes	1,317	1,369	(52)	1,456

Explication de la différence: La réduction du volume de la production d'imprimerie est attribuable à la prochaine tenue d'une élection fédérale qui aura vraisemblablement pour effet de diminuer les recettes globales.

Données sur le rendement et justification des ressources

Volume des affaires: Le volume des affaires tient compte des recettes perçues pour les services d'exploitation dans les domaines de l'imprimerie, de l'édition, de la publicité et des expositions.

Tableau 15: Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Recettes provenant des services de production	152,878	159,712	145,256

Données sur le rendement: Les indicateurs de rendement établis pour les activités susmentionnées sont énoncés en temps et en coûts. En ce qui concerne les critères de temps énoncés au tableau 16, l'objectif de 1984-1985 est d'atteindre un niveau de performance global de 90%.

Tableau 16: Indicateurs de rendement

ACTIVITÉS	CRITÈRE DE TEMPS	CRITÈRE DE COÛTS
ÉDITION	Le délai de traitement de la commande ne doit pas dépasser 5.4 jours civils.	COÛT D'EXPLOITATION PAR $100 DE VENTE $44
PUBLICITÉ	Les factures de paiement doivent bénéficier de toutes les remises pour paiement rapide.	COÛT PAR FACTURE TRAITÉE $40
EXPOSITIONS	Respecter sur une base permanente les échéances fixées par le client pour les services d'expositions.	COÛT D'EXPLOITATION PAR $100 DE VENTE $28 RESPECT DE L'ESTIMATION DES COÛTS ÉTABLIS PAR LE CLIENT DANS 90% DES CAS
PRODUCTION D'IMPRIMERIE	A) Faible tirage - 1 à 10 originaux jusqu'à un total de 100 impressions, en noir et blanc, 8½ x 11 ou 8½ x 14 - dans une heure ouvrable; B) Tirage moyen - 1 à 20 originaux jusqu'à un total de 25,000 impressions, comme ci-dessus, dans les deux jours ouvrables; C) Gros tirage - ou travaux de nature plus complexe - échéance à négocier; D) Concilier en tout temps les besoins du Parlement et les besoins confidentiels du gouvernement avec les échéances des clients.	COÛT D'EXPLOITATION PAR $100 DE VENTE $66 ESTIMATION DES COÛTS ÉTABLIS PAR LE CLIENT RESPECTÉE DANS 90% DES CAS.

Événements importants: Le Centre des expositions du gouvernement canadien a été choisi pour assurer les services de gestion de projet de pavillon durant l'Expo 86 ce qui, selon les prévisions, se traduira par 14 millions de dollars de recettes durant l'exercice financier 1984-1985. Sous réserve de l'approbation des ministres, les ressources nécessaires à l'accomplissement de ce projet seront alors demandées.

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: Le Centre des expositions du gouvernement canadien (CEGC) est sur le point de lancer un concours pour la conception et la fabrication d'un système d'exposition modulaire canadien qui servira dans les foires commerciales. On fera appel au Fonds d'expansion des entreprises pour aider au financement des coûts de production.

Le Centre des expositions du gouvernement canadien augmentera la participation régionale au programme de coédition, en insistant particulièrement sur les initiatives d'édition en langue française. De plus, le CEGC a mis en oeuvre une offre régionale permanente en vue d'élargir le champ des fournisseurs régionaux aptes à assurer la remise en état des expositions.

A.6 Gestion des biens

Objectif

Acquérir et livrer, au moment voulu, à la satisfaction des clients de l'AA et au moindre coût possible, des systèmes et des services de gestion des biens et, le cas échéant, se charger de l'écoulement des biens excédentaires de la Couronne compte tenu du rôle que jouent les approvisionnements dans la réalisation des objectifs nationaux.

Description

La mise au point, l'acquisition, la commercialisation et la livraison des systèmes et des services de gestion des biens ainsi que l'écoulement des biens excédentaires de la Couronne et la prestation de services financiers et de soutien connexes pour le compte de la Corporation de disposition des biens de la Couronne, la prestation de conseils portant sur la gestion des biens meubles aux ministères et organismes fédéraux, la prestation de services de gestion reliée à l'entretien des biens de production appartenant à la Couronne ainsi que la protection, l'entretien et la garde des établissements auxiliaires de défense.

État récapitulatif des ressources

Ce secteur des opérations d'approvisionnement compte pour 0.4% des recettes et 0.5% des dépenses.

Tableau 17: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence	Réel 1982-1983
Recettes	2,575	2,314	261	4,405
Dépenses				
Coûts de fonctionnement	2,903	2,476	427	4,506
Marge sectorielle (Réduction des excédents)	(328)	(162)	(166)	(101)
Années-personnes	62	60	2	37

Explication de la différence: La différence des dépenses entre l'exercice financier 1983-1984 et l'exercice financier 1984-1985 est attribuable à l'inflation et à la redistribution des dépenses à l'intérieur de l'AA.

Données sur le rendement et justification des ressources

Volume des affaires: L'extrant représente les activités du service de disposition du matériel.

Tableau 18: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Nombre de rapports de surplus	22,196	19,870	19,726
Différence d'une année à l'autre (%)	11.7	0.7	-
Ventes brutes (en milliers de dollars) réalisées par la CDBC	24,500	23,150	21,627
Différence d'une année à l'autre (%)	5.8	7.0	-

Données sur le rendement: D'après les projections, 85% des opérations de disposition des biens excédentaires de la Couronne s'effectueront dans les 100 jours ouvrables.

Événements importants: Les mesures seront prises pour étudier et analyser la pertinence des politiques, des procédures, des méthodes et des systèmes actuels de gestion des biens dans les secteurs de l'entreposage, de l'entretien et de la réparation du matériel, de la gestion des biens de production et des opérations de disposition des biens, afin de bénéficier des possibilités de réaliser des économies importantes dans la gestion des biens meubles de la Couronne, de confirmer la faisabilité d'un système amélioré de contrôle et d'information et pour augmenter les sommes versées à la Couronne provenant de la vente des biens meubles excédentaires de la Couronne.

Les projections indiquent que les activités commerciales du secteur de la Gestion des biens augmenteront durant l'exercice financier 1984-1985 en raison du projet d'élaboration et de mise en oeuvre d'un système de gestion des biens orientés vers la clientèle. On prévoit tirer les recettes provenant de l'utilisation de ce système par les clients durant l'exercice financier 1986-1987.

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: Les efforts porteront en particulier sur la définition des secteurs où il serait possible de réaliser des gains de productivité par le biais d'améliorations apportées à la gestion des biens meubles.

Les activités de Gestion des biens contribueront à intensifier la collaboration et la consultation entre les administrations fédérale et provinciales en ce qui concerne les arrangements administratifs destinés à minimiser les doubles emplois inutiles des programmes et des dépenses.

A.7 Approvisionnements pour l'exportation

Objectif

Faire l'acquisition et la livraison, au moment voulu et au moindre coût possible, de tous les biens et services requis par la Corporation commerciale canadienne (CCC) pour répondre aux besoins des gouvernements étrangers et des organismes internationaux.

Description

L'acquisition des biens et des services requis par la Corporation commerciale canadienne pour le compte des pays étrangers, y compris l'organisation et la gestion des marchés, ainsi que l'expansion commerciale et les services financiers globaux.

État récapitulatif des ressources

Ce secteur des opérations d'approvisionnement compte pour 1% des recettes et 1% des dépenses.

Tableau 19: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence	Réel 1982-1983
Recettes	6,321	6,775	(454)	5,290
Dépenses				
Coûts de fonctionnement	5,637	5,619	18	4,266
Marge sectorielle	684	1,156	(472)	1,024
Années-personnes	98	98	-	87

Explication de la différence: Durant l'exercice financier 1984-1985, des rajustements ont été apportés à la méthode d'évaluation des coûts de fonctionnement de la Direction générale des approvisionnements pour l'exportation (DGAE) ce qui s'est traduit par une baisse des recettes de la Corporation commerciale canadienne (CCC).

Données sur le rendement et justification des ressources

Volume des affaires: L'extrant représente la valeur des marchés d'acquisitions. La DGAE doit desservir un marché libre si elle veut conserver sa part des transactions et élargir le champ de ses activités. L'évolution de la conjoncture socio-économique et politique dans le monde influe largement sur ce genre de commerce. L'accessibilité des ressources et l'aptitude à réagir à cette évolution sont des facteurs déterminants lorsqu'il s'agit de prévoir le volume des affaires et de mesurer le rendement. Par exemple, il est possible que les besoins des États-Unis se rattachant au programme de véhicules blindés légers (VBL) soient réduits de 70 millions de dollars en 1983-1984. D'autres réductions d'ensemble pourraient reproduire en 1984-1985 et au cours des années subséquentes. En outre, la formation de Canagrex pourrait créer de nouveaux marchés pour les services de la DGAE/AA.

Tableau 20: Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Valeur des marchés (en millions de dollars)	900	900	587

Données sur le rendement

- La DGAE élargira le champ de ses activités; accroissement du nombre des soumissions américaines (qui passe de 485 à 730) et des soumissions des organismes internationaux (qui passe de 24 à 47);
- le traitement des soumissions sera exécuté en trois jours ouvrables dans 80% des cas;
- la DGAE continuera de limiter ses coûts de fonctionnement à moins de 1% du volume des affaires; et
- au Canada, la DGAE versera des paiements aux fournisseurs en moins de 30 jours et "optimisera" ses placements en vue d'obtenir le rendement d'intérêt maximal.

Contribution à la réalisation des objectifs nationaux: Le volume des affaires de la DGAE/CCC contribuera directement à la conservation de l'emploi et à la création d'environ 20,000 emplois. Ces exportations stimuleront la reprise économique non seulement en permettant l'entrée de devises étrangères mais aussi en fournissant des occasions concrètes d'accroître le nombre et la compétence des fournisseurs canadiens.

A.8 Administration du Programme

Objectif

Assurer la direction et le contrôle pour le compte de l'AA.

Description

La direction et le contrôle requis en vue de la prestation efficiente et efficace du fonds renouvelable des approvisionnements, du fonds renouvelable de la production de défense et du crédit 5, y compris la prestation de services de soutien, par exemple, la mise au point et l'exploitation des systèmes de gestion financière ainsi que la mise au point, l'entretien et le perfectionnement d'autres systèmes appuyant les opérations; l'élaboration de plans stratégiques, l'affectation et le contrôle des ressources; la formulation et le maintien des politiques; l'élaboration des normes; la coordination efficace des relations entre le client et les fournisseurs; la planification et le développement des ressources humaines ainsi que la sécurité.

État récapitulatif des ressources

Ce secteur des opérations d'approvisionnement compte pour 1% des recettes et 12% des dépenses.

Tableau 21: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence	Réel 1982-1983
Recettes	5,917	5,153	764	3,388
Dépenses				
Coûts des produits	1,350	1,064	286	1,184
Coûts de fonctionnement	65,347	58,981	6,366	46,115
	66,697	60,045	6,652	47,299
Marge sectorielle (Réduction des excédents)	(60,780)	(54,892)	(5,888)	(43,911)
Années-personnes	602	615	(13)	580

Explication de la différence: La différence de $5,888,000 par rapport aux prévisions de 1983-1984 est surtout attribuable à la centralisation de certains postes budgétaires, comme les systèmes, l'intérêt et les services de vérification.

Données sur le rendement et justification des ressources

Données sur le rendement: L'Administration du Programme envisage de maintenir ses coûts de fonctionnement à un niveau égal ou inférieur à 20% de l'ensemble des dépenses de fonctionnement de 1984-1985 de l'AA.

Tableau 22: Éléments de coût de l'administration du programme pour l'année financière 1984-1985

Éléments	(en milliers de dollars)	Années-personnes
Direction du programme	5,239	55
Gestion des approvisionnements	7,713	103
Finances, planification et systèmes	34,649	444
Administration du ministère	11,152	-
Évaluation pour le ministère de la Justice	895	-
Vérification centralisée	2,626	-
Intérêts	3,073	-
Coûts d'exploitation	65,347	602

Événements importants: La structure du plan opérationnel de l'AA a été approuvée par le Conseil du Trésor le 17 novembre 1983 et il fournit les bases de la modification du Programme et de sa structure d'activité conformément au Budget des dépenses principal de 1984-1985.

B. Opérations de la production de défense

Objectif

Aider à assumer les responsabilités énoncées dans la Loi sur la production de défense, en ce qui a trait à l'acquisition, au transport et à l'accumulation de stocks de matériel stratégique et de fournitures de défense.

Description

Cette activité finance, au gré des besoins et selon le principe de remboursement des frais, l'acquisition de fournitures de défense pour livraison éventuelle aux clients; et aussi finance l'accumulation de stocks de matériel stratégique ou de fournitures de défense.

L'activité est financée par le fonds renouvelable de la production de défense. Les taux sont établis de façon à permettre le recouvrement de tous les frais engagés dans la prestation des services. Ces frais comprennent:

- les coûts d'acquisition, d'entreposage, d'entretien et de transport établis en fonction de taux approuvés;
- les frais d'intérêt basés sur les prélèvements à même le Fonds du revenu consolidé; et
- la radiation des pertes d'inventaire normales.

Cette activité fonctionne sans la contribution d'années-personnes directes. Les services d'acquisition et les autres services de soutien nécessaires à la bonne marche de ces opérations font partie intégrante des activités des opérations d'approvisionnement.

État récapitulatif des ressources

Tableau 23: État des opérations (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Différence
Recettes	19,671	45,736	(26,065)
Dépenses	19,671	45,736	(26,065)
Excédent pour l'année	-	-	-
Ressources requises (fourni de)			
L'excédent pour l'année	-	-	-
Augmentation des inventaires de matériel stratégique et de fournitures de défense	(6,300)	6,300	(12,600)
Autres différences dans le fonds de roulement	(1,369)	(961)	(408)
Besoins financiers	(7,669)	5,339	(13,008)

Explication de la différence: La différence de $13,008,000 au compte du Fonds renouvelable de la production de défense est attribuable aux deux facteurs suivants:

- une diminution de l'ordre de $12,600,000 au poste du matériel stratégique et des fournitures de défense causée par le financement direct du ministère de la Défense nationale; et
- une légère baisse de $408,000 dans les autres besoins de fonds de roulement.

Récent rendement financier

Tableau 24: Aperçu du rendement financier de 1982-1983 (comptabilité d'exercice, en milliers de dollars)

	1982-83		
	Réel	Budget des dépenses principal	Différence
Recettes	53,914	44,520	9,394
Dépenses	53,901	44,520	9,381
Excédent pour l'année	13	-	13
Ressources requises (fourni de)			
L'excédent de l'année	(13)	-	(13)
Augmentation des stocks de matériel stratégique et de fournitures de défense	(4,947)	-	(4,947)
Autres différences dans le fonds de roulement	2,672	(816)	3,488
Besoins financiers	(2,288)	(816)	(1,472)

Explication de la différence: La différence de $1,472,000 pour le Fonds renouvelable de la production de défense est attribuable aux facteurs suivants:

- une diminution de $4,947,000 de l'inventaire du matériel stratégique et des fournitures de défense principalement attribuable à des besoins inférieurs aux prévisions; et
- une augmentation de $3,488,000 des autres besoins de fonds de roulement comme les comptes débiteurs, les acomptes versés aux clients et les comptes créditeurs.

C. Soumissions spontanées

Objectif

Encourager les projets de recherche et de développement dans le secteur privé en vue de contribuer à la réalisation des programmes gouvernementaux.

Description

Cette activité joue le rôle d'un mécanisme central du gouvernement et a pour but de recevoir, distribuer et étudier les propositions spontanées présentées par le secteur privé, et d'établir quelles sont celles qui répondent aux besoins de la mission scientifique et technologique des divers ministères du gouvernement; elle s'occupe de fournir le financement d'appoint et d'effectuer la passation des contrats pour les propositions retenues, en attendant que le ministère puisse obtenir le financement requis par la voie du processus budgétaire normal.

État récapitulatif des ressources

Tableau 25: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Différence	Réelles 1982-83
Services professionnels et spéciaux	15,000	14,985	15	14,921

Données sur le rendement et justification des ressources: Le financement temporaire des projets de recherche et de développement contribue à rendre les ministères plus conscients des capacités de l'industrie canadienne. Il aide également à atteindre les buts suivants:

- accroître les moyens d'action du secteur privé, particulièrement en ce qui touche la recherche et le développement dans le domaine industriel;
- accroître les occasions d'affaires pour le secteur privé en ce qui touche les produits et services de conception nouvelle ou améliorée destinés aux marchés commerciaux;
- augmenter le degré de crédibilité des nouveaux produits et services sur le marché intérieur et les marchés étrangers;
- promouvoir un transfert réciproque de technologie entre les laboratoires de l'État, l'industrie privée et les universités;
- accroître les rapports entre les chercheurs du gouvernement, de l'industrie et des universités.

D. Publications gratuites et subventionnées

Objectif

Assurer la diffusion gratuite et subventionnée des publications gouvernementales et des documents parlementaires, en favorisant ainsi l'accès du public à ces documents.

Description

Cette activité a pour but d'assurer la distribution gratuite des publications gouvernementales aux dépositaires; elle fournit une subvention pour les abonnements particuliers au Hansard; elle subventionne la distribution des documents parlementaires; elle maintient un prix de vente uniforme pour les publications gouvernementales dans les deux langues officielles et finance la reproduction des lois et règlements.

Cette activité porte uniquement sur le financement. La gestion de la distribution des publications gratuites et subventionnées relève de l'activité de l'édition et des communications, dans le cadre normal de ses opérations.

État récapitulatif des ressources

Tableau 26: Répartition des dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Différence	Réelles 1982-83
Dépositaires complets et sélectifs	3,566	3,299	267	2,842
Subventions pour les abonnements particuliers au Hansard	87	87	-	79
Uniformisation des prix pour les publications dans les deux langues officielles	126	126	-	55
Reproduction des lois et règlements	87	87	-	79
	3,866	3,599	267	3,055

Explication de la différence: L'augmentation de $267,000 est principalement attribuable aux coûts de distribution et d'affranchissement associés à la manutention des documents parlementaires.

E. Expansion des entreprises

Objectif

Aider à financer certains coûts occasionnés dans les contrats gouvernementaux lorsqu'on a recours à ces contrats pour appuyer les objectifs de recherche ou de développement de l'industrie au Canada, y compris l'expansion de la technologie canadienne et l'augmentation du contenu canadien dans les achats du gouvernement fédéral.

Description

Cette activité a pour but d'évaluer les propositions entraînant des hausses de coûts dans le cas des contrats utilisés pour implanter ou maintenir des entreprises au Canada en vue de répondre à des besoins d'achat déterminés; elle a pour but d'approuver ou de recommander des versements à partir du Fonds d'expansion des entreprises, à l'intérieur de certaines limites financières prescrites; et elle assure les fonctions administratives, la gestion de la trésorerie et l'établissement des statistiques connexes.

État récapitulatif des ressources

Tableau 27: Dépenses de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Différence	Réelles 1982-83
Services publics, fournitures et approvisionnements	**10,000**	10,000	-	**7,626**

Données sur le rendement et justification des ressources: Cette activité porte sur les hausses de coûts inhérentes au développement des produits qui permettent:

- l'implantation ou l'expansion d'entreprises canadiennes pour les divers produits ou services requis par le gouvernement fédéral;
- l'établissement d'un marché pour les fabricants canadiens où leurs produits peuvent être mis à l'essai et évalués;
- l'augmentation de la crédibilité des nouveaux produits sur le marché intérieur et les marchés étrangers;
- l'accroissement de l'efficacité des opérations des ministères utilisateurs, à la suite de l'adoption d'une nouvelle technologie hautement productive;
- l'élargissement des champs de compétence des compagnies canadiennes et l'augmentation de leur capacité concurrentielle sur les marchés étrangers; et

- les avantages économiques pour le Canada en ce qui touche la hausse de l'emploi et l'accroissement des ventes sur le marché intérieur et à l'étranger. À cet égard, on prévoit qu'au cours des 10 prochaines années, les 18 millions de dollars dépensés jusqu'ici pour favoriser l'expansion des entreprises produiront les résultats suivants:

  - 2,900 années-personnes en emplois additionnels: ou environ un emploi pour chaque tranche de $6,200 dépensée; et

  - 324 millions de dollars en ventes futures, y compris 180 millions de dollars de ventes accrues sur les marchés d'exportation.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Analyse par article

1. Dépenses par article

Tableau 28: Dépenses par article (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Personnel			
Traitements et salaires	152,135	145,943	134,699
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	23,243	21,875	19,120
	175,378	167,818	153,819
Biens et services			
Transports et communications	156,833	136,093	133,900
Information	59,922	63,336	57,332
Services professionnels et spéciaux	56,355	50,458	43,788
Location	31,703	34,030	30,423
Achat de services de réparation et d'entretien	8,756	7,553	7,055
Services publics, fournitures et approvisionnements	114,775	143,041	125,057
Construction et acquisition de machines et de matériel	8,645	8,666	7,311
Toutes autres dépenses	6,605	11,865	6,614
	443,594	455,042	411,480
Capital			
Construction et acqusition de machines et de matériel	4,582	6,572	8,808
Dépenses totales	623,554	629,432	574,107
Moins: Recettes à valoir sur l'autorisation d'affectation de crédits	595,585	599,052	548,049
Dépenses nettes imputées à l'autorisation d'affectation de crédit	27,969	30,380	26,058

2. Dépenses en personnel

Tableau 29: Années-personnes autorisées et provision pour le traitement

	Années-personnes autorisées			Échelle de traitement actuelle	Provision pour le traitement annuel moyen 1984-1985
	84-85	83-84	82-83		
Gestion	124	118	114	47,960-93,040	60,495
Scientifique et professionnelle	16	12	15	14,570-73,560	45,438
Administration et service extérieur					
Services administratifs	163	157	151	13,250-55,226	34,104
Gestion des finances	107	116	96	13,193-55,220	41,290
Achat et approvisionnement	1216	1208	1134	12,158-55,220	38,522
Autres	198	208	162	12,932-55,220	36,366
Technique	88	106	88	12,033-55,013	36,036
Soutien administratif					
Commis aux écritures et aux réglements	1184	1195	1131	12,316-30,231	21,304
Secrétariat, sténographie, dactylographie	186	198	187	12,034-30,425	21,650
Autres	126	97	113	12,062-35,362	22,650
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	145	120	130	14,067-38,735	23,024
Services divers	218	258	242	12,627-38,088	21,999
Services d'imprimerie	1048	1066	1187	15,340-39,895	27,109

La colonne des années-personnes présente la répartition, par groupe professionnel, des années-personnes autorisées pour le Programme. Dans la colonne du traitement moyen figurent les coûts estimatifs du traitement de base y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations annuelles, les promotions et reclassifications, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe professionnel. Les changements dans la répartition des éléments servant de base aux calculs peuvent avoir un effet sur la comparaison des moyennes d'une année à l'autre.

3. Besoins en années-personnes

Tableau 30: Années-personnes par activité

Élément de planification	Budget des dépenses 1984-1985	Prévues 1983-1984	Réelles 1982-1983
Acquisitions commerciales	607	630	615
Acquisitions scientifiques et techniques	788	796	758
Approvisionnement régional	1,345	1,322	1,352
Imprimerie et communications	1,317	1,369	1,456
Gestion des biens	62	60	37
Approvisionnements pour l'exportation	98	98	87
Administration du Programme	602	615	580
	4,819	4,890	4,885

4. Dépenses en capital

Tableau 31: Besoins en capital (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévus 1983-1984	Réels 1982-1983
Matériel et mobilier	3,852	3,900	4,292
Améliorations locatives	730	1,172	343
Matériel électronique et informatique	-	1,500	4,173
	4,582	6,572	8,808

Les dépenses en capital consacrées au matériel et mobilier et aux améliorations locatives découlent de l'obligation de maintenir un niveau de service normal.

La dépréciation annuelle est calculée selon la méthode de l'amortissement linéaire applicable à une durée de vie du matériel s'étendant sur 5 à 10 ans.

5. Recettes - Structure sommaire des taux

En conformité avec la méthode de financement fondée sur la rentabilisation, le fonds renouvelable des approvisionnements est administré selon un régime de rentabilisation fondé sur le "prix de revient complet". En vertu de ce système, le service des Opérations est financé en imputant aux ministères et organismes clients les services fournis conformément aux taux approuvés chaque année par le Conseil du Trésor. Le critère primordial invoqué dans l'établissement des taux et de la structure des taux consiste dans l'obligation pour le fonds renouvelable des approvisionnements de faire ses frais chaque année.

Le tableau qui suit constitue un exemple typique des taux et de la structure des taux proposés pour 1984-1985 pour les divers services offerts aux ministères et organismes clients.

Tableau 32: Exemple des taux et structure des taux proposés pour 1984-1985

Activité	Service offert	Tranche de valeur $	Tarif (1) de base $	Taux %
ACQUISITIONS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES	**ACQUISITIONS***			
	(Échelle de taux appliquée au volume d'affaires ($) par tranche de valeur - TV)	1 - 249	20	0.0
		250 - 2,499	20	5.5
		2,500 - 9,999	143	4.0
		10,000 - 49,999	443	3.5
		50,000 - 199,999	1,843	2.5
		200,000 - 999,999	5,393	1.5
		1,000,000 - 4,999,999	17,393	1.0
		5,000,000 - 30,000,000	57,393	0.5
		30,000,001 Plus (2) non de base	tarif négocié 0	0.5
		(1) Tarif de base appliqué à la valeur dépassant immédiatement le seuil de rentabilité le plus bas.		
		(2) Le taux non de base s'applique aux groupes de produits suivants: aliments en vrac; papier d'imprimerie, produits pétroliers, à l'exclusion des produits empaquetés et des huiles et lubrifiants spéciaux; services de gardiennage; et achats au titre du Programme de productivité de l'industrie du matériel de défense (DIP).		
		Note: La structure de taux ci-desus s'applique également à toutes les modifications de valeur positives.		
	GESTION DES PROJETS		Tarif négocié pour chaque projet	
	INSPECTION MARITIME		$330 par jour-personne utilisé	
	MARINE ET SERVICES SPÉCIALISÉS D'INGÉNIERIE ET DE CONSULTATION			
	- Taux maximal par heure-personne personne imputable, plus les coûts directs de déplacement		$39 par heure-personne	

* Le taux des acquisitions s'applique également aux acquisitions commerciales et aux acquisitions de produits d'imprimerie.

B. Utilisation des autorisations relatives aux fonds renouvelables

1. Fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 33: Utilisation prévue des autorisations pour 1984-1985 (en milliers de dollars)

Autorisation		200,000
Sommes employées		
Solde au 1er avril 1984	105133	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	6772	
Moins: Solde au 31 mars 1985		111,905
Autorisation non utilisée au 31 mars 1985		88,095

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur le rajustement des comptes (S.C. 1980, c.17).

Tableau 34: État du fonds renouvelable des approvisionnements (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Actif			
Comptes débiteurs	153,135	149,567	149,519
Stocks	22,336	20,439	20,994
Immobilisations et autres éléments d'actif	19,368	18,900	13,994
	194,839	188,906	184,507
Passif			
Comptes créditeurs et passif couru	68,339	67,969	56,943
Avoir du Canada	126,500	120,937	127,564
Avoir du Canada - constitué de:			
Autorisation de crédit utilisée à même le Fonds du revenu consolidé	111,905	105,133	108,676
Excédent non réparti	14,595	15,804	18,888

2. Fonds renouvelable de la production de défense

Tableau 35: Utilisation prévue de l'autorisation pour 1984-1985 (en milliers de dollars)

Autorisation		100,000
Sommes employées:		
Solde au 1er avril 1984	10,345	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(7,669)	
Moins: Solde au 31 mars 1985		2,676
Autorisation non utilisée au 31 mars 1985		97,324

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur le rajustement des comptes (S.C. 1980, c.17).

Tableau 36: État du fonds renouvelable de la production de défense (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1984-1985	Prévu 1983-1984	Réel 1982-1983
Actif			
Comptes débiteurs	3,410	7,930	9,348
Stocks	-	6,300	-
Autres éléments d'actif	2,324	2,624	14,295
	5,734	16,854	23,643
Passif			
Comptes créditeurs et passif couru	2,604	6,055	18,183
Avoir du Canada	3,130	10,799	5,460
Avoir du Canada - constitué de:			
Autorisation de crédit utilisée à même le Fonds du revenu consolidé	2,676	10,345	5,006
Excédent non réparti	454	454	454

C. Sommaire des données réelles de 1982-1983 en regard de la performance projetée - Opérations d'approvisionnement

1. État financier récapitulatif par service d'exécution

Tableau 37: État des Opérations (comptabilité d'exercice - en milliers de dollars)

Recettes			Services d'exécution	Dépenses		
Réel 1982-1983	Budget des dépenses 1982-1983	Différence		Réel 1982-1983	Budget des dépenses 1982-1983	Différence
3,388	4,716	(1,328)	Définition des besoins	4,138	4,716	(578)
40,530	42,362	(1,832)	Acquisitions commerciales	41,255	41,657	(402)
74,878	72,585	2,293	Acquisitions scientifiques et techniques	71,529	70,366	1,163
7,950	7,380	570	Services d'entretien et de réparation	7,595	7,291	304
8,342	5,950	2,392	Entreposage	8,305	5,950	2,355
77,736	71,450	6,286	Approvisionnement en articles stockés	75,820	71,103	4,717
124,954	126,150	(1,196)	Gestion des transports	125,242	127,024	(1,782)
708	695	13	Gestion des biens	669	689	(20)
211,415	219,660	(8,245)	Services d'imprimerie	207,915	219,055	(11,140)
10,753	11,255	(502)	Édition	12,099	10,803	1,296
20,917	18,000	2,917	Expositions	21,008	18,238	2,770
48,557	70,000	(21,443)	Service de gestion de la publicité	49,664	70,040	(20,376)
4,405	-	4,405	Service de disposition*	4,406	-	4,406
634,533	650,203	(15,670)	Total	629,645	646,932	(17,287)

* Le Service de disposition du matériel a été établi à la suite de la fusion de la Corporation de disposition des biens de la Couronne avec le fonds renouvelable des approvisionnements, qui a eu lieu le 1er avril 1982.

Explication des variations importantes entre le Budget des dépenses principal de 1982-1983 et les données réelles: Il y a cinq services d'exécution où les écarts entre les données réelles et les résultats financiers prévus ont été de 10% ou plus.

Définition des besoins: La diminution des recettes est attribuable à la baisse du volume d'affaires dans les services d'homologation et d'accréditation, résultat qui a également entraîné une diminution des dépenses.

Entreposage: L'accroissement des recettes et des dépenses provient principalement de la vente de tous les articles détenus en stock à Goose Bay aux ministères utilisateurs.

Édition: L'accroissement des dépenses est attribuable à la hausse des coûts du personnel et de la distribution.

Expositions: Les recettes provenant de l'augmentation du volume d'affaires sont principalement attribuables au Programme de symbolisation, qui n'était pas compris dans le Budget des dépenses principal. L'accroissement des dépenses découle directement de la hausse des coûts des produits et des coûts du personnel provenant de l'augmentation du volume d'affaires.

Service de gestion de la publicité: La baisse des recettes est attribuée à la réduction globale des coûts pratiquée par les ministères clients, en conformité avec les mesures de restriction d'ordre administratif énoncées par le gouvernement. La diminution des dépenses est liée au coût du produit, qui correspond directement à la baisse du volume d'affaires.

2. Sommaire de la performance des opérations

Le plan de dépenses du Programme pour 1982-1983 a prévu un certain nombre d'objectifs de rendement par service d'exécution pour exercice financier. La performance réelle se situe à l'intérieur de 10% des objectifs fixés, sauf pour ce qui est des cinq services indiqués au tableau 38.

Tableau 38: Sommaire des principales variations entre les données réelles et la performance des opérations prévue par service d'exécution pour 1982-1983

Service d'exécution	Performance des opérations	Prévu	Réel	Variation En chiffres absolus	Variation En pourcentage %
Acquisitions commerciales	Temps de réponse pour les besoins des clients				
	(a) Centre de produits	20 à 45 jours	28 à 38		
	(b) Régions	25 jours	18	7	28
Service d'entretien et réparation	Coût total par appel de service en dollars constants de 1975-1976	$ 23.29	$ 27.75	($4.46)	(19.1)
Approvisionnement en articles stockés	Coûts d'exploitation par $100 de ventes (expéditions de l'entrepôt) en dollars constants de 1975-1976	$ 23.06	$ 25.81	($2.75)	(11.9)
	Coût d'exploitation par $100 de ventes (magasins libre-service) en dollars constants de 1975-1976	$ 29.39	$ 34.59	($5.20)	(17.7)
Gestion des transports	Service central de voyages - Coût total de l'exploitation et des frais généraux par voyage réglé en dollars constants de 1975-1976	$ 3.41	$ 4.05	($.64)	(18.8)
	Service central de déménagement - Coût total de l'exploitation et des frais généraux par déménagement réglé en dollars constants de 1975-1976	$ 66.94	$ 80.23	($13.29)	(19.9)
	Service central de transport des marchandises - Coût total de l'exploitation et des frais généraux par compte vérifié en dollars constants de 1975-1976	$ 1.65	$ 1.31	$.34	20.6
Services d'imprimerie	Valeur brute de l'année-personne consacrée à la production (employé affecté à la production) en dollars constants de 1975-1976	$25,058	$ 27,803	($2,745)	(11)

Explication des principales variations de la performance: Les variations de 10% en regard de la performance des opérations prévues s'expliquent comme suit:

Acquisitions commerciales: Le temps de réponse pour les besoins des clients dans les régions s'est amélioré de 28% par suite d'une diminution du volume d'affaires et d'une augmentation de la productivité.

Services d'entretien et réparation: Le coût total par appel de service a enregistré une hausse par suite des coûts d'exploitation plus élevés et d'une augmentation moindre que prévu du volume d'affaires.

Approvisionnement en articles stockés: Les coûts de fonctionnement par $100 de ventes (expéditions de l'entrepôt et magasins libre-service) ont enregistré une hausse par suite de la diminution du volume d'affaires.

Gestion des transports: Service central de voyages - le coût total par voyage a enregistré une hausse par suite de la diminution du volume d'affaires.

Service central de déménagement - le coût total par déménagement réglé a enregistré une hausse par suite de la diminution du volume d'affaires.

Service central de transport des marchandises - le coût total par compte vérifié a accusé une baisse par suite de la hausse du volume d'affaires.

Services d'imprimerie: La valeur brute de la production par employé affecté à la production a enregistré une augmentation par suite de l'amélioration de la productivité.

3. Rapport entre les services d'exploitation et les nouvelles activités

Le tableau 39 montre le rapport entre les anciens services d'exploitation utilisés en 1982-1983 et les nouvelles activités servant à la présentation des détails relatifs aux Opérations d'approvisionnement, à la section II.

Tableau 39: Comparaison entre les anciens services d'exploitation et les nouvelles activités (Dépenses de fonctionnement de 1982-1983 (en milliers de dollars)

NOUVELLES ACTIVITÉS / ANCIENS SERVICES D'EXPLOITATION	Acq. Comm.	Scient. & tech.	Approv. Rég.	Imprim. & comm.	Gestion des biens	Approv. pour l'exp.	Admin. des prog.	TOTAL
Définition des besoins							2,954	2,954
Acquisitions commerciales	11,630	3,004	17,715				8,906	41,255
Acquisitions scientifique et techniques	7,086	35,895	6,293			4,266	17,832	71,372
Service d'entretien et réparation			2,744				561	3,305
Entreposage			3,618				437	4,055
Approvisionnement en articles stockés			19,493				4,103	23,596
Gestion des transports	3,133						2,314	5,447
Gestion des biens			192		455		22	669
Services d'imprimerie	5,825		9,466	45,529			6,472	67,292
Édition				6,485			871	7,356
Expositions				5,856			831	6,687
Service de gestion de la publicité				827			812	1,639
Service de disposition			355		4,051		-	4,406
TOTAL	27,674	38,899	59,876	58,697	4,506	4,266	46,115	240,033

POOR

QUALITY

ORIGINAL